

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A- Thời gian, địa điểm và thành phần:

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 - Số 197 - Đường Nguyễn Trường Tộ - P. Đông Vĩnh - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An;

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:

+ Tại thời điểm 8 giờ 05 phút ngày 26/04/2022 đã có 24 cổ đông và cổ đông uỷ quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 799.230 cổ phần trên tổng số 1.028.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 77,75%.

+ Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/04/2022 có 1 nhóm cổ đông (tương ứng với 5 cổ đông và cổ đông uỷ quyền) đã bỏ về, không tham dự Đại hội, đại diện cho 191.200 cổ phần trên tổng số 1.028.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 18,6%.

+ Số cổ đông còn lại có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội là 19 cổ đông và cổ đông uỷ quyền đại diện cho 608.030 cổ phần trên tổng số 1.028.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 59,15%.

- Đối chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CPXD điện VNECO4 đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

B- Chương trình họp:

1. **Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**

2. **Giới thiệu Chủ tọa và thư ký phiên họp.**

+ Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Thư ký phiên họp: Bà Dương Thị Thu Anh.

3. **Bầu Ban kiểm phiếu:**

ĐHĐCĐ bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các Ông, Bà có tên dưới đây:

+ Ông: Nguyễn Trung Phú Trưởng Ban kiểm phiếu

+ Bà: Lê Thị Kiều Oanh Thành viên

+ Bà: Phùng Thị Thu Thành viên

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Ông Trần Văn Huy - Chủ tọa trình bày các vấn đề sau:

- Nội dung và chương trình họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Trong quá trình tổ chức Đại hội, HĐQT và Ban tổ chức đã nhận được văn bản đề nghị của nhóm cổ đông lớn, đại diện là anh Diệp Thanh Thắng về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sau khi Ông Trần Văn Huy đã trình bày các nội dung trên, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và thông qua các vấn đề nêu trên với kết quả biểu quyết theo tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

a. *Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Chương trình dự kiến đã được đăng tải trên website của Công ty vneco4.com.vn):*

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

b. *Lấy ý kiến biểu quyết thông qua bổ sung chương trình ĐHĐCĐ theo đề nghị của nhóm cổ đông lớn Diệp Thanh Thắng.*

+ Biểu quyết thông qua bổ sung vào chương trình Đại hội: Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 (trong khi đó nhiệm kỳ HĐQT công ty là nhiệm kỳ 2020 - 2025, số thành viên HĐQT hiện nay là 5 người). Kết quả lấy ý kiến như sau:

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Không tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

+ Biểu quyết thông qua bổ sung vào chương trình Đại hội: Bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 (trong khi đó nhiệm kỳ BKS công ty là nhiệm kỳ 2020 - 2025, số thành viên BKS hiện nay là 3 người). Kết quả lấy ý kiến như sau:

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Không tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

Vậy căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung và chương trình của Đại hội. Còn nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã không được Đại hội thông qua.

C. Chương trình nghị sự của Đại hội:

I. Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

1. *Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022.* (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Ân, Thành viên HĐQT - P. Giám đốc Công ty

2. *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch định hướng năm 2022.* (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Hồ Hữu Phước, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

3. *Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.* (có tài liệu đính kèm)

N.290057
CÔNG
TAY DƯ
VNE
TP. VINH-T

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Ban kiểm soát.

5. Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

6. Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

7. Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

II. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch định hướng năm 2022.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

3. Báo cáo tài chính năm 2021, và phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2021 (kèm theo bản phân phối lợi nhuận).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối : 182.462.884 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 898.478.463 đồng

- Trích lập các quỹ: 361.341.351 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển (0% lợi nhuận sau thuế): 0 đồng

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế): 54.047.068 đồng

+ Quỹ khen thưởng (12% lợi nhuận sau thuế): 134.343.667 đồng

+ Quỹ phúc lợi (8% lợi nhuận sau thuế): 86.475.308 đồng

+ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (8% lợi nhuận sau thuế): 86.475.308 đồng

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông (7%/ vốn điều lệ): 719.600.000 đồng

+ Phương thức chi trả cổ tức: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 7%/vốn điều lệ.

4674-0
TY CP
G ĐIỆ
30 4
NGHỆ

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

+ Thời gian phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022 như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng/người
- Mức thu nhập Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:	2.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng/người
- Mức thù lao Thư ký Công ty:	800.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

7. Thông qua tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%; Ý kiến khác: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Dương Thị Thu Anh, Thư ký của Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội, và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

2. ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành: 608.030 CP chiếm tỷ lệ 100%, thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CPXD điện VNECO4.



Biên bản được lập thành 02 bản và được các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Dương Thị Thu Anh

CHỦ TOẠ



TRẦN VĂN HUY