

Vinh, ngày 23 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2020/BB/ĐHĐCĐ-VNECO4 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được tiến hành vào ngày 23/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung với các chỉ tiêu như sau :

Tổng doanh thu, thu nhập:	22.400.812.552 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	524.917.059 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- | | |
|--|------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 : | 524.917.059 đồng |
| - Trích lập các quỹ: | 113.717.059 đồng |
| + Quỹ đầu tư phát triển (3% lợi nhuận sau thuế): | 15.747.512 đồng |
| + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3% lợi nhuận sau thuế): | 15.747.512 đồng |
| + Quỹ khen thưởng (9,664% lợi nhuận sau thuế): | 50.727.012 đồng |
| + Quỹ phúc lợi (6% lợi nhuận sau thuế): | 31.495.024 đồng |
| + Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành(0% lợi nhuận sau thuế): | 0 đồng |
| - Trả cổ tức cho các cổ đông (4%/ vốn điều lệ): | 411.200.000 đồng |
- + Phương thức chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên tại thời điểm chốt danh sách để hưởng quyền nhận cổ tức sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ là 4%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- + Thời gian chi trả cổ tức: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước năm 2019 và trước ngày 30/06/2020.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu, thu nhập: | 51.366.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1.650.000.000 đồng |
| - Cổ tức/vốn điều lệ: | 10 % |

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 như sau:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: | 1.500.000 đồng/tháng |
| - Mức thù lao Thành viên HĐQT: | 1.000.000 đồng/tháng/người |
| - Mức thu nhập Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát: | 800.000 đồng/tháng/người |
| - Mức thù lao Thư ký Công ty: | 800.000 đồng/tháng |

Điều 7: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Ông Trần Văn Huy
2. Ông Hồ Hữu Phước
3. Ông Nguyễn Thế Tam
4. Ông Nguyễn Văn Bốn
5. Ông Nguyễn Ngọc Ân

Điều 8: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng
2. Bà Trần Thị Thu Lan
3. Ông Võ Hồng Quân



Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2020. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**



TRẦN VĂN HUY



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

A- Thời gian, địa điểm và thành phần:

- Thời gian: khai mạc lúc 7 giờ 30, ngày 23 tháng 05 năm 2020.
- 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;
- Thành phần dự họp có 42 cổ đông và cổ đông uỷ quyền, đại diện cho 733.019 cổ phần trên tổng số 1.028.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 71,31%.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Dương Thị Thu Anh - Thư ký Công ty.

B- Chương trình họp:

1. Các thủ tục:

- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- 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.
- Bầu Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| + Bà: Phùng Thị Thu | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| + Bà: Lê Thị Liên | Thành viên |
| + Bà: Trịnh Thị Thái Châu | Thành viên |

2. Đại hội đã tiến hành nghe các báo cáo sau đây:

2.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
(có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Ân - P. Giám đốc Công ty

2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch định hướng năm 2020. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Hùng, Thành viên HĐQT

2.3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2019. (có tài liệu đính kèm)

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

2.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Bà Trần Thị Thu Lan, Trưởng Ban kiểm soát.

2.5. 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 2020 (có tài liệu đính kèm)

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

2.6. Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020. (có tài liệu đính kèm)

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

3. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua:

3.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Tán thành: 733.019 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch định hướng năm 2020.

Tán thành: 733.019 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

3.3. Báo cáo tài chính năm 2019, và phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019 (kèm theo bản phân phối lợi nhuận). Trong đó:

+ Phương thức chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên tại thời điểm chốt danh sách để hưởng quyền nhận cổ tức sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ là 4%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.

+ Thời gian chi trả cổ tức: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước năm 2019 và trước ngày 30/06/2020.

Tán thành: 733.019 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

3.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Tán thành: 733.019 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

3.5. 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 2020.

Tán thành: 733.019 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

3.6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2020 như sau:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: | 1.500.000 đồng/tháng |
| - Mức thù lao Thành viên HĐQT: | 1.000.000 đồng/tháng/người |
| - Mức thu nhập Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát: | 800.000 đồng/tháng/người |
| - Mức thù lao Thư ký Công ty: | 800.000 đồng/tháng |

Tán thành: 733.019 CP đạt 100%; không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025:

4.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

* Đại hội đồng cổ đông đề cử các thành viên sau vào danh sách bầu thành viên HĐQT:

1. Ông: Trần Văn Huy
2. Ông: Hồ Hữu Phước
3. Ông: Nguyễn Thế Tam
4. Ông: Nguyễn Ngọc Ân
5. Ông: Nguyễn Văn Bốn
6. Ông: Phạm Văn Tạo

** Kết quả các thành viên sau được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025:*

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Văn Huy	831.660	113%
2	Ông Hồ Hữu Phước	870.413	118%
3	Ông Nguyễn Thế Tam	838.870	114%
4	Ông Nguyễn Ngọc Ân	465.480	63%
5	Ông Nguyễn Văn Bốn	593.012	80%

4.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

* Đại hội đồng cổ đông đề cử các thành viên sau vào danh sách bầu thành viên BKS:

1. Ông: Nguyễn Thế Hùng
2. Bà: Trần Thị Thu Lan
3. Ông: Võ Hồng Quân
4. Ông: Nguyễn Năng Đồng

** Kết quả các thành viên sau được bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025:*

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thế Hùng	808.571	109%
2	Bà Trần Thị Thu Lan	775.196	104%
3	Ông Võ Hồng Quân	511.471	69%

5. Thông qua Nghị quyết cuộc họp:

Bà Dương Thị Thu Anh, Thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trình Đại hội thông qua.

Tán thành: 733.019 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

Biên bản được lập thành 02 bản và được các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Dương Thị Thu Anh

CHỦ TOẠ



TRẦN VĂN HUY

