

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 29/06/2017 tại Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao, số 66 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã tiến hành cuộc họp thường niên năm 2017.

I. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Thành phần tham dự cuộc họp

1.1. Tham dự cuộc họp, tại thời điểm khai mạc có 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện 23.067.873 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,42% tổng số cổ phần Công ty.

1.2. Khách mời tham dự cuộc họp

- Đại diện các Ban Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- + Ông Mai Quốc Hội - Ủy viên HĐQT EVN
- + Ông Đinh Quang Tri – Phó Tổng Giám đốc EVN
- + Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Phó Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự
- + Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban quản lý vốn
- + Bà Nguyễn Ngọc Mai – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ & GSTC
- + Cùng các ông, bà chuyên viên thuộc các ban của EVN

1.3. Về phía Công ty:

- Ông Lê Minh Hà – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tài Sơn – Ủy viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Q. KT trưởng Công ty
- Các Ông thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát....

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Cao Thuý Nga, Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

- Tổng số cổ phần Công ty: 26.691.319 cổ phần



- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp 41 sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông 23.067.873 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,42% tổng số cổ phần Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Quyết định số 01/QĐ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký cuộc họp

1. Giới thiệu người đại diện phần vốn góp của EVN tại Công ty

Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh – Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự EVN công bố 02 quyết định của EVN:

- QĐ104/EVN-TC&NS về việc thôi cử người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECC1;

- QĐ106/EVN-TC&NS về việc cử người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECC1.

2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn

Ông Đặng Hoàng Cẩm, Phó Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu Chủ tịch đoàn, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm có:

- Ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
- Ông Lê Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Q. KT Trưởng - Ủy viên;

3. Giới thiệu Ban thư ký cuộc họp

Ông Phạm Nguyên Hùng giới thiệu Ban Thư ký cuộc họp gồm:

- Ông Đỗ Đình Khái, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Trưởng ban;
- Ông Vũ Lan Viên - Chuyên viên phòng TCCB&LĐ - Ủy viên.

III. Thông qua ĐHĐCĐ về: Tỷ lệ tham dự, biểu quyết; Thành phần Ban kiểm phiếu; Nội dung chương trình họp; Việc thay thế 03 thành viên HĐQT; Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT.

1. Thông qua Tỷ lệ tham dự, biểu quyết

Ông Lê Minh Tuấn trình bày Tỷ lệ tham dự, biểu quyết và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Tỷ lệ tham dự, biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 23.067.873 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.067.873 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

2. Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu

001
Đ N
Ô I
: N)
I E
XUA

Ông Lê Minh Tuấn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đỗ Minh Hải, Phó Trưởng phòng kỹ thuật - Trưởng ban;
- Ông Trần Tiến Huỳnh, Phó Trưởng phòng TCCB & LĐ - Ủy viên;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu, Kỹ sư Phòng TBCN nhà máy điện - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Trung Khoa, Chuyên viên P2 - Ủy viên;

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.067.873 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.067.873 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3. Thông qua Nội dung chương trình họp

Ông Lê Minh Tuấn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Nội dung chương trình họp.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.067.873 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.067.873 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4. Thông qua việc thay thế 03 thành viên HĐQT

Ông Phạm Nguyên Hùng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay thế 03 thành viên HĐQT.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.390.964 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

5. Thông qua Thể lệ bầu thành viên HĐQT

Ông Lê Minh Tuấn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu thành viên HĐQT.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.390.964 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

IV. Nội dung chương trình họp

1. Trình bày các báo cáo

Các báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty và phát cho cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

1.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

1.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

1.3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty.

1.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Cao Thuý Nga trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

2. Trình bày các tờ trình

2.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

2.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

2.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, năm 2017.

2.5. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2017.

2.6. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo

3.1. Báo cáo của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 47 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.110.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,699 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.2. Nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 50 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.210.277 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,228 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.3. Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.361.817 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,875 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.4. Báo cáo của BKS Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là

22.753.191 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,273 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình

4.1. Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.112.961 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,811 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.2. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 22.841.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,652 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.3. Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, 2017.

- Năm 2016, tiền lương của Chủ tịch HĐQT là 453,6 triệu đồng, thù lao của HĐQT là 72 triệu đồng, thù lao BKS là 88 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 03/TTr-TVĐ1-TH ngày 26 tháng 6 năm 2017 của HĐQT)

- Năm 2017, tổng tiền lương của HĐQT là 1.700,7 triệu đồng, thù lao của 01 Ủy viên HĐQT không chuyên trách là 35,88 triệu đồng, thù lao BKS là 143,52 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 03/TTr-TVĐ1-TH ngày 26 tháng 6 năm 2017 của HĐQT)

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và 2017, đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 47 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.236.680 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,34 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.4. Tờ trình về lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với HĐQT, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.279.868 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,525 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.5. Tờ trình về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 53 cổ đông và đại

35 / 5
T.N
DU
I
T.P

diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.390.964 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

5. Bầu thay thế 03 thành viên HĐQT Công ty

5.1. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT.

Bà Cao Thuý Nga công bố danh sách 03 ứng cử thành viên HĐQT và được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 1- Nguyễn Hữu Chính
- 2- Nguyễn Hồng Tuấn
- 3- Trần Thái Hải

5.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT

Tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp 53, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông 23.390.964 cổ phần

- 1- Trần Thái Hải được 23.913.877 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 102,23%
- 2- Nguyễn Hồng Tuấn được 23.322.691 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 99,71%
- 3- Nguyễn Hữu Chính được 22.769.487 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 97,34%.

6. Các ý kiến thảo luận

- Xem xét về việc phân chia cổ tức và các phương thức quản lý, điều hành Công ty.

- Phương án bán nhà máy thuỷ điện Sông Bung 5.
- Phát huy các truyền thống của công ty trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn thiết kế các công trình điện.

7. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đã được ghi đầy đủ, trung thực, chính xác và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 23.390.964 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 23.390.964 cổ phần đại diện bởi 53 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự biểu quyết.

8. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Đặng Hoàng Cẩm thay mặt Ban tổ chức cảm ơn tất cả các Đại biểu, cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.


Cuộc họp bế mạc vào hồi 11h25, ngày 29/06/2017 tại Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao, số 66 đường Khuất Duy Tiên, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ./.

CHỦ TOA CUỘC HỌP



Phạm Nguyễn Hùng

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Lan Viên

Y.G.P * ION