

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 /11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 03/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 03/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án bán toàn bộ tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 như nêu tại Tờ trình số 12/2018/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2018, cụ thể như sau:

- Phương thức bán: Thực hiện bán đấu giá tài sản công khai theo Luật đấu giá tài sản, tổ chức bán đấu giá thông qua đơn vị đấu giá trung gian có uy tín và được pháp luật cho phép.

- Hình thức bán: Bán toàn bộ NMTĐSB5 và tiếp nhận toàn bộ đội ngũ cán bộ vận hành NMTĐSB5 đến thời điểm chuyển giao tài sản.

+ Trong trường hợp Ngân hàng chấp thuận cho bên mua kế thừa hợp đồng vay vốn, giá trị thanh toán tại Hợp đồng mua bán tài sản NMTĐSB5 sẽ là giá bán đấu giá thành công trừ tổng giá trị khoản nợ vay Ngân hàng của dự án đến thời điểm bán đấu giá (hình thức kế thừa nợ); đồng thời bên mua phải kế thừa toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Hợp đồng vay vốn tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTĐ ngày 14/08/2009 và các phụ lục kèm theo của Hợp đồng.

+ Trong trường hợp Ngân hàng không chấp thuận cho bên mua kế thừa hợp đồng vay vốn, giá trị thanh toán tại Hợp đồng mua bán tài sản

NMTĐSB5 sẽ là giá bán đầu giá thành công. Trong trường hợp này, PECC1 sẽ thực hiện các thủ tục tất toán khoản vay với Ngân hàng, bên mua phải chịu phí trả nợ trước hạn của khoản gốc vay còn lại theo điều kiện tại Hợp đồng vay vốn tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/08/2009 và các phụ lục kèm theo của Hợp đồng.

- Giá khởi điểm của tài sản bán đầu giá: 1.688 tỷ đồng (*một nghìn sáu trăm tám mươi tám tỷ đồng*).
- Thời gian dự kiến tổ chức bán đầu giá: Quý IV/2018.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc thực hiện bán NMTĐ Sông Bung 5 theo Phương án bán đã được phê duyệt, cụ thể:

- Lựa chọn đơn vị thực hiện bán đầu giá tài sản hợp pháp, có uy tín và có năng lực về bán đầu giá tài sản;
- Tổ chức thực hiện bán đầu giá, xác định kết quả đầu giá theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản cho nhà đầu tư trúng đầu giá;
- Xử lý tình huống trong trường hợp đầu giá không thành công theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác có liên quan theo quy định của pháp luật, nhưng không làm thay đổi Phương án bán đã được phê duyệt.

Điều 3: Thông qua Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025 của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Định hướng phát triển

a) Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận giai đoạn 2018-2020, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu; nâng cao năng lực quản trị để Công ty phát triển bền vững và trở thành công ty tư vấn hàng đầu trong nước và khu vực năm 2025.

b) Các lĩnh vực tập trung phát triển

- Lĩnh vực kinh doanh chính: Tư vấn xây dựng điện, bao gồm công tác khảo sát, thiết kế, giám sát và tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện, lưới điện và năng lượng tái tạo;
- Lĩnh vực kinh doanh có liên quan: quản lý dự án, tham gia EPC các dự án nguồn và lưới điện, tư vấn công trình thủy; tư vấn thiết kế chế tạo các thiết bị điện.

c) Lĩnh vực nghiên cứu, phát triển: Thị trường năng lượng sơ cấp, tối ưu các dạng năng lượng sơ cấp; thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh; thủy điện cột nước thấp; điện thủy triều; an toàn đập; ứng dụng KHCN trong điều hành bậc thang thủy điện; xây dựng đập điều hoà tăng hiệu quả sử dụng nước phục vụ nông nghiệp; xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập các công trình thủy điện; điện sinh khối, địa nhiệt; xây dựng quy trình chuẩn về sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện theo điều kiện và độ tin cậy của thiết bị; chiến lược phát triển hệ thống điện; ổn định hệ thống; công nghệ nổi lưới và ổn định hệ thống khi tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo

vào hệ thống điện quốc gia; vận hành ổn định các nguồn năng lượng mới và tái tạo; các giải pháp đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các công trình nguồn và lưới điện; kết nối lưới điện khu vực; trạm số; lưới điện thông minh, trạm biến áp ngầm trong khu đô thị; nâng công suất trạm biến áp trong thành phố lớn.

2. Tái cơ cấu về sở hữu và quản trị

a) Giai đoạn 2018-2020

- Bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5 theo phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Đối với các công ty TNHH MTV: Nghiên cứu các phương án giải thể/chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại các công ty TNHH MTV để tập trung vốn phát triển nội lực tại Công ty mẹ;
- Tái cơ cấu mô hình tổ chức công ty phù hợp với thực tế và quy mô của Công ty; hoàn thành tổ chức sắp xếp các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty mẹ trong năm 2019;
- Giảm quy mô nhân sự hằng năm: tối thiểu 5% năm 2018, 10% năm 2019 và 10% năm 2020.

b) Giai đoạn 2021-2025

- Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE hoặc HNX chậm nhất năm 2021;
- Nâng cao năng lực quản trị trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, hướng tới là công ty tư vấn hàng đầu trong nước và khu vực trong các lĩnh vực kinh doanh chính.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thống nhất thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2018.

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- ĐU, CĐ Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các công ty TNHH MTV;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Phạm Nguyễn Hùng