

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), Trụ sở chính đặt tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300420157
- + Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- + Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 15/7/2016
- + Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31/3/2017, tại Hội trường Công ty - Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Quang Lâm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trương Khắc Len Thành viên HĐQT độc lập

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng Ban
- Ông Võ Duy Bách Thành viên
- Bà Trần Thị Hòa Thành viên

3. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN
- Ông Trần Vĩnh Thái - Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư vốn EVN
- Ông Phạm Vũ Toàn - Chuyên viên Ban Tổ chức & Nhân sự EVN

4. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Thế Khải Trưởng Ban thư ký
- Ông Phạm Minh Thành Thành viên

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và ứng cử viên ứng cử HĐQT và BKS:

- Ông Vũ Cao Nguyên Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Duy Thành viên

- Ông Phạm Thành Tài Thành viên
 - Bà Hoàng Thị Mỹ Linh Thành viên
 - Bà Cao Thị Bích Thủy Thành viên
6. Ban Kiểm phiếu
- Ông Huỳnh Văn Quang Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Đức Duy Thành viên
 - Ông Vũ Cao Nguyên Thành viên
7. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cổ đông/đại diện cổ đông góp ý, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2017.
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
4. Báo cáo của BKS về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017.
5. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.
6. Phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho HDQT, BKS và tiền thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập năm 2017.
7. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017.
9. Đại hội bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ III (2017-2022).
10. Đại hội bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).
11. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Tuyên bố lý do Đại hội
2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
3. Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:
 - 3.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc.
Cùng với Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội còn có các ông:
 - Ông Trần Quang Lâm Thành viên HDQT
 - Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HDQT

3.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Khải Trưởng Ban Thư ký
- Ông Phạm Minh Thành Thành viên

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Vũ Cao Nguyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Tổng số cổ đông của Công ty: 533 Cổ đông.

b) Tổng số cổ phần sở hữu: 5.098.764 cổ phần.

c) Số cổ đông tham dự:

- Số cổ đông xác nhận đăng ký dự họp: 52 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 4.502.884 cổ phần, bằng 88,31% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết là 60 cổ đông.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: 4.177.572 cổ phần (sở hữu hoặc đại diện), bằng 81,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Về trường hợp cổ đông Trần Quốc Điền (sở hữu 85.335 cổ phần) được ủy quyền của American LLC là tổ chức sở hữu 674.475 cổ phần: Theo Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Trần Quốc Điền không đủ tư cách làm đại diện theo ủy quyền của cổ đông American LLC do việc ủy quyền không hợp lệ. Cụ thể, Ông Điền không xuất trình bản gốc văn bản ủy quyền trước khi vào dự họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty và Người ủy quyền là American LLC.

Căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và các quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đủ điều kiện để tiến hành.

Ý kiến về tư cách ủy quyền của cổ đông America LLC (chiếm 13,22% số cổ phần TV2) cho cổ đông Trần Quốc Điền:

Câu hỏi: Đề nghị Ban tổ chức xem xét, giải quyết về tính hợp pháp của việc cổ đông America LLC (cổ đông nước ngoài có quốc tịch Nevis) cho tôi, vì America LLC đã gửi email đến Ban tổ chức theo thông báo mời họp. Trường hợp Ban tổ chức nêu rằng không hợp lệ do cổ đông được ủy quyền không xuất trình bản gốc của Giấy ủy quyền trước khi vào dự họp sẽ không đảm bảo quyền lợi cho 1 cổ đông lớn và bản thân cổ đông được ủy quyền. Theo thông báo thì toàn bộ hồ sơ thủ tục ủy quyền của cổ đông America LLC đã gửi đến Ban tổ chức Đại hội.

Trả lời: Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty hiện hành đã quy định rất rõ tư cách của cổ đông và việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 140 Luật doanh nghiệp thì trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho Người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu do Công ty phát hành và phải xuất trình trước khi vào dự họp.

- Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty cũng quy định Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền (bản gốc) trước khi vào họp.

- Tên Người ủy quyền trên Giấy ủy quyền là American LLC trong khi theo Danh sách cổ đông của TV2 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh không có cổ đông tên American LLC mà chỉ có cổ đông tên America LLC.

- Ngoài ra tại Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ để ĐHĐCĐ được thành công, cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho Ban tổ chức. Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải mang theo Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội được tổ chức và tiến hành theo đúng Pháp luật hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ TV2. Mọi khiếu nại của cổ đông có thể thực hiện trước hoặc sau ĐHĐCĐ sẽ được xem xét và giải quyết theo đúng Luật Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 97,51%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 2,49%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

5. Ông Nguyễn Chon Hùng – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

6. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

7. Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng phòng TCNS trình bày Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

B. Tiến trình Đại hội

1. Các diễn biến chính của Đại hội

a) Ông Nguyễn Trọng Nam – Phó TGD Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

b) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

c) Ông Trần Quang Lâm – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động trong năm 2017.

d) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2016 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2017.

e) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016.

f) Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng phòng TCNS trình bày việc thực hiện chi trả tiền lương, tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017; các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

g) Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022), gồm:

- + Ông Huỳnh Văn Quang – Trưởng ban;
- + Ông Vũ Cao Nguyên – Thành viên;
- + Ông Nguyễn Đức Duy – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

2. Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

a. Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017- 2022).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

b. Ông Vũ Mạnh Hùng – Đại diện cổ đông lớn EVN giới thiệu, đề cử nhân sự các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017- 2022).

- Nhân sự ứng cử thành viên HĐQT:

+ Ông Nguyễn Chơn Hùng – Sinh ngày 02/6/1970, hiện đang là CT HĐQT kiêm TGD TV2;

+ Ông Võ Quang Lâm – Sinh năm 17/5/1964, hiện đang là thành viên HĐQT TV2, công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

+ Ông Trần Quang Lâm – Sinh ngày 14/01/1961, hiện đang là TV HĐQT kiêm Phó TGD TV2;

+ Ông Nguyễn Trọng Nam – Sinh ngày 08/11/1965, hiện đang là TV HĐQT kiêm Phó TGD TV2.

- Nhân sự ứng cử thành viên BKS:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Sinh ngày 15/09/1981, hiện đang là Trưởng BKS chuyên trách TV2;

+ Ông Võ Duy Bách – Sinh năm 13/5/1987, hiện đang là thành viên BKS TV2, công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

c. Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng phòng TCNS Công ty trình bày hồ sơ nhân sự giới thiệu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022), gồm:

- Nhân sự ứng cử thành viên HĐQT:

+ Ông Nguyễn Chơn Hùng – Sinh ngày 02/6/1970, hiện đang là CT HĐQT kiêm TGD TV2;

+ Ông Võ Quang Lâm – Sinh năm 17/5/1964, hiện đang là thành viên HĐQT TV2, công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

+ Ông Trần Quang Lâm – Sinh ngày 14/01/1961, hiện đang là TV HĐQT kiêm Phó TGD TV2;

+ Ông Nguyễn Trọng Nam – Sinh ngày 08/11/1965, hiện đang là TV HĐQT kiêm Phó TGD TV2.

- Nhân sự ứng cử thành viên BKS:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Sinh ngày 15/9/1981, hiện đang là Trưởng BKS chuyên trách TV2;

+ Ông Võ Duy Bách – Sinh năm 13/5/1987, hiện đang là thành viên BKS TV2, công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

d. Ông Nguyễn Văn Hậu – Cử đông ngoài giới thiệu, đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) và trình bày hồ sơ nhân sự gồm:

- Ông Trương Khắc Len – Sinh ngày 08/7/1952, hiện đang là TV HĐQT TV2 - ứng cử Thành viên HĐQT;

- Bà Trần Thị Hòa – Sinh ngày 22/08/1957, hiện đang là TV BKS TV2 - ứng cử Thành viên BKS.

e. Các ứng viên tự đề cử, ứng cử khác:

Không.

f. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:

- Nhân sự ứng cử thành viên HĐQT:

+ Ông Nguyễn Chơn Hùng;

+ Ông Võ Quang Lâm;

+ Ông Trần Quang Lâm;

+ Ông Nguyễn Trọng Nam;

+ Ông Trương Khắc Len.

- Nhân sự ứng cử thành viên BKS:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền;

+ Ông Võ Duy Bách;

+ Bà Trần Thị Hòa.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

3.1. Báo cáo của TGD về kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.672,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 125,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 99,4 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng Doanh thu : 1.816,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 125,8 tỷ đồng;
- Cổ tức : không dưới 22 %/năm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.2. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016, kế hoạch hoạt động trong năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2016 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.5. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 99.435.158.915 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 9.943.515.892 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) : 29.830.547.675 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH (0,4%) : 432.150.000 đồng;
- Chia cổ tức 25% (12,8% LNST) : 12.746.910.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại (46,8%) : 46.482.035.348 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.6. Phương án chi trả cổ tức năm 2016.

- Tỷ lệ cổ tức: 25% (tính theo mệnh giá)
- Hình thức chi trả: Chi trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu và 10% cổ tức bằng tiền mặt.
- Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2016 sẽ được chốt trước ngày 30/6/2017.
- Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 không quá 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,35%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0,65%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.7. Thông qua KH đầu tư xây dựng năm 2017 với tổng số tiền là 170 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,35%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0,65%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.8. Phương án chi trả tiền tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2016 và KH năm 2017 như sau:

Đối với năm 2016:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : 8,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 6,9 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 4,0 triệu đồng/tháng;

– Thư ký Công ty kiêm nhiệm : 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2016 là 449.900.000 đồng.

b) Thường HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 432.150.000 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2016.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

Đối với năm 2017:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 được trả theo mức sau:

– Thành viên HĐQT: 6,9 triệu đồng/tháng;

– Thành viên BKS: 4,0 triệu đồng/tháng;

– Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2017 là 463.200.000 đồng.

b) Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách:

Tiền lương kế hoạch năm 2017 của Trưởng BKS chuyên trách được trả theo mức 24,0 triệu đồng/tháng tương ứng với Quỹ lương kế hoạch là 288 triệu đồng.

c) Mức tiền thưởng cho Ban Quản lý Điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2017 với số tiền 429.150.000 đồng (nếu TV2 thực hiện vượt KH năm 2017).

Đại hội biểu quyết thông qua:

▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,35%;

▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0,65%;

▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.9. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo như Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 21/3/2017 của HĐQT

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 97,28%;

▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 2,72%;

▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.10. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều chỉnh KH SXKD năm 2017

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

2. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 (chỉ thực hiện điều chỉnh theo hướng tăng).

Đại hội biểu quyết thông qua:

▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,35%;

▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0,65%;

▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.11. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) chi tiết như sau:

Kết quả kiểm phiếu (Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng: đạt 4.509.335 số phiếu bầu cử (80,44%).
2. Ông Võ Quang Lâm: đạt 4.527.535 số phiếu bầu cử (88,8%).
3. Ông Trương Khắc Len: đạt 3.424.176 số phiếu bầu cử (67,16%).
4. Ông Trần Quang Lâm: đạt 4.127.130 số phiếu bầu cử (80,94%).
5. Ông Nguyễn Trọng Nam: đạt 3.966.735 số phiếu bầu cử (77,8%).

HĐQT mới đã họp và thống nhất lựa chọn ông Nguyễn Chơn Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022), với 100% ý kiến tán thành của các thành viên HĐQT.

Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Quang Lâm - Thành viên
3. Ông Trần Quang Lâm - Thành viên
4. Ông Nguyễn Trọng Nam - Thành viên
5. Ông Trương Khắc Len - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,35%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0,65%.

3.12. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) chi tiết như sau:

Kết quả kiểm phiếu (Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm);

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: đạt 4.439.126 số phiếu bầu cử (87,06%).
2. Ông Võ Duy Bách: đạt 3.820.508 số phiếu bầu cử (74,93%).
3. Bà Trần Thị Hòa: đạt 4.068.212 số phiếu bầu cử (79,79%).

Ban Kiểm soát mới đã họp và thống nhất lựa chọn Bà Nguyễn Thị Thu Hiền là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022), với 100% ý kiến tán thành của các thành viên BKS.

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban
2. Ông Võ Duy Bách - Thành viên
3. Bà Trần Thị Hòa - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,35%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0,65%.

3.13. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 97,28%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 2,72%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.14. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Khải



Phạm Minh Thành

CHỦ TỌA



Nguyễn Chơn Hùng