

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 10 tháng 05 năm 2014, tại Hội trường Khách sạn Cao Nguyên số 65 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8.

I/ Tính hợp pháp của Đại hội :

ĐHĐCD đã nghe ông Nguyễn Tất Ánh Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 136 cổ đông, đại diện cho 1.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt 30 cổ đông, đại diện cho 1.513.310 cổ phần, chiếm 84,07% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ĐHĐCD Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8 họp thường niên năm 2014 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp.

II/ Thành phần tham dự :

- Tham dự họp có 30 cổ đông đại diện cho 1.513.310 cổ phần, chiếm 84,07% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu là khách mời : Không có

III/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP :

- Ông Nguyễn Tất Ánh thay mặt ban tổ chức giới thiệu ông Ngô Văn Cường Chủ tịch hội đồng quản trị (HDQT) điều hành cuộc họp.

- Chủ tịch đại hội giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Hữu Đăng làm thư ký cuộc họp.
2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Ngọc Báu : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hóa : Thành viên

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch cuộc họp giới thiệu ông Nguyễn Tất Ánh thông qua chương trình, đọc Quy chế cuộc họp và được ĐHĐCD thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý.

- Ông Ngô Văn Cường giới thiệu nội dung cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

Phần 1: Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch HDQT thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2012 với một số nội dung chủ yếu sau:

Trong năm 2013, các thành viên HDQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). HDQT đã tổ chức thành công 01 kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và 04 phiên họp định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HDQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời



và tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD của mình. Các nghị quyết, quyết định đều dựa trên sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

Phần 2: Ông Nguyễn Công Diệu phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2013, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: 41,653 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,642 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 6.293.000 đồng/người/tháng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 42,438 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,131 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 6.300.000 đồng/người/tháng.

Phần 3: Ông Nguyễn Tráng Sỹ Kế toán trưởng Công ty Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013.

Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng tài sản : 42.875.057.103 đồng.
- Trong đó : - Tài sản ngắn hạn : 33.659.342.468 đồng.
 - Tài sản dài hạn : 9.215.714.635 đồng.
- Tổng nguồn vốn : 42.875.057.103 đồng.
- Trong đó : - Nợ phải trả : 23.763.608.330 đồng.
 - Vốn Chủ sở hữu : 19.111.448.773 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.098.159.026 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.642.021.445 đồng.

Phần 4: Ông Võ Đức Sơn Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc trong năm 2013.

Một số nội dung chủ yếu của báo cáo:

- Trong năm 2013 HĐQT, Ban giám đốc đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp Luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Nhìn chung năm 2013, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Các quy trình hoạt động đều tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, chế độ giao ban vận hành tốt, kịp thời phát hiện các vấn đề, đưa-ra các kiến nghị, giải pháp phù hợp.

- BKS đồng ý cơ bản với các báo cáo đánh giá về hoạt động SXKD của Công ty.

Phần 5: Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình về những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của cuộc họp.

a. Tờ trình về việc xin chủ trương chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2014, qua đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty đã tìm hiểu một số đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán (AASC)

3. Công ty Tư vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam (AVA)

Các đơn vị trên có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm, có cấp phép hoạt động hành nghề hợp pháp.

Đề nghị ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2014 của Công ty.

b. Báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014.

1. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 :

- Chủ tịch HĐQT :	1.500.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT :	1.200.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT :	1.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát :	1.000.000 đ/người/tháng
- Thư ký :	1.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS :	600.000 đ/người/tháng
Tổng mức chi trả :	106.800.000 đồng

2. Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014 :

Hội đồng quản trị kiến nghị mức thù lao cho HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký công ty bằng mức năm 2013, Thành viên ban kiểm soát (2 người) tăng thêm 200.000 đồng/tháng. Tổng mức chi trả dự kiến năm 2014 là : 111.600.000 đồng/ năm.

c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

1 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 3.098.159.026 đồng
2 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 456.137.581 đồng
3 - Lợi nhuận sau thuế	: 2.642.021.445 đồng
4 - Chuyển lỗ năm 2012 bù tổn thất kinh doanh	: 1.875.111.291 đồng
5- Lợi nhuận còn lại	: 766.910.154 đồng
6 - Dự kiến trích lập các quỹ 15 % lợi nhuận sau thuế :	
- Quỹ đầu tư phát triển 5%	: 38.345.508 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3%	: 23.007.305 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	: 53.683.711 đồng
7 - Lợi nhuận còn lại	: 651.873.631 đồng
8- Tỷ lệ phân phối cổ tức	: 3,62%
7- Thành tiền (đồng/ cổ phiếu)	: 362 đồng/ cổ phiếu

*. Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013:

1- Phân phối cho cổ đông theo vốn thực góp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

- Cổ đông là Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam	: 364.617.910 đồng
- Cổ đông là các cá nhân trong và ngoài công ty	: 287.255.721 đồng

2- Hình thức phân phối: Phân phối bằng tiền mặt : Cổ đông chưa lưu ký thanh toán tại trụ sở công ty, cổ đông đã lưu ký chuyển khoản.

3- Chốt danh sách quyền hưởng cổ tức ngày 30/05/2014. Thời gian chi trả thực hiện kể từ ngày 30/06/2014.

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:**

- | | |
|--|----------------------|
| 1 - Tổng lợi nhuận kế hoạch trước thuế | : 2.792.000.000đồng |
| 2 - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 614.000.000 đồng |
| 3 - Lợi nhuận sau thuế | : 2.178.000.000 đồng |

4 - Trích lập các quỹ 15 % lợi nhuận sau thuế : Chi tiết trích lập phân phối các quỹ theo tổng mức trên do Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 quyết định.

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 6- Tỷ lệ phân phối cổ tức dự kiến | : 10 %/ năm |
|-----------------------------------|-------------|

Phần 6 : Đại hội đồng cổ đông thảo luận góp ý kiến.

Đại đa số các cổ đông đều vui mừng trước kết quả hoạt động SXKD và ghi nhận nỗ lực của HĐQT, BGĐ, và toàn thể CBCNV – NLĐ trong công ty trong năm 1013. Qua đó, các cổ đông cũng bổ sung thêm một số ý kiến đóng góp để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 có hiệu quả hơn như :

- Cần xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình kinh tế thực tại nhằm tăng thêm động lực trong SXKD, đảm bảo doanh thu, thu nhập cho CBCNV và cho cổ đông.
- Chú trọng hơn nữa trong việc đầu tư mua sắm công cụ dụng cụ, phương tiện vận chuyển... phục vụ cho SXKD.
- Ông Nguyễn Công Diệu Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty giải thích thêm về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và trong năm mới sẽ khắc phục những tồn tại, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, trí tuệ của CBCNV Công ty, đoàn kết với quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch đề ra đáp ứng những mong mỏi của quý cổ đông.
- Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự đóng góp của Quý vị cổ đông qua những lời phát biểu của mình để giúp cho HĐQT, BGĐ trong việc điều hành SXKD trong thời gian tới.

Phần 7: Đại hội biểu quyết các vấn đề đã đưa ra.

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

Phản biểu quyết :

- Đồng ý: 1.513.310 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

Phản biểu quyết :

- Đồng ý: 1.513.310 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Báo cáo tài chính năm 2013 và thư của đơn vị kiểm toán

Phản biểu quyết :

- Đồng ý: 1.513.310 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013:

Phản biểu quyết :

- Đồng ý: 1.513.310 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5. Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 của Công ty.

Phản biểu quyết :

- Đồng ý: 1.513.310 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6. Tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến chi trả năm 2014.

Phản biểu quyết :

- Đồng ý: 1.493.286 cổ phần chiếm 98,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: 20.024 cổ phần chiếm 1,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

Phản biểu quyết :

- Đồng ý: 1.513.310 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV/ Nghị quyết của Đại hội :

- Ông Nguyễn Hữu Đăng thư ký đọc dự thảo Nghị quyết cuộc họp.

- Biểu quyết Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

ĐHĐCĐ nhất trí với số phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

V. BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ nhất trí uỷ quyền cho ông Ngô Văn Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các văn bản của cuộc họp, hồ sơ pháp lý có liên quan gửi các cơ quan quản lý.

Chủ tịch cuộc họp tuyên bố bế mạc.

Cuộc họp bế mạc vào lúc 10h30 phút cùng ngày, biên bản do thư ký ghi được đọc cho mọi người tham dự cùng nghe.

THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Đăng

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN CƯỜNG

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 được tổ chức tại: Khách sạn Cao Nguyên 65 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 10/05/2014 với 30 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 1.513.310 cổ phần bằng 84,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 của Ban Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Với một số chỉ tiêu kế hoạch như sau :

- | | |
|--|---------------------|
| - Doanh thu đạt : | 42.438.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế đạt : | 2.131.000.000 đồng |
| - Thu nhập bình quân (người/tháng) đạt : | 6.300.000 đồng |

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch kiểm tra, soát xét hoạt động của Công ty năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 của Công ty:

HĐQT Công ty đã tìm hiểu một số đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán (AASC)
3. Công ty Tư vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam (AVA)

ĐHĐCĐ nhất trí uỷ quyền cho HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 3: Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

ĐHĐCĐ thông nhất thông qua báo cáo việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013 với tổng mức chi trả là 106.800.000 đồng và thống nhất mức chi trả thù lao năm 2014, như sau :

- Chủ tịch HĐQT :	1.500.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT :	1.200.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT :	1.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát :	1.000.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty:	1.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS :	800.000 đ/người/tháng
Tổng mức chi trả là :	111.600.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết là 98,68% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch PPLN năm 2014.

* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 :

- Tổng lợi nhuận phân phối : 766.910.154 đồng

Trong đó :

- Quỹ đầu tư phát triển 5% : 38.345.508 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3% : 23.007.305 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7% : 53.683.711 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 651.873.631 đồng
- Tỷ lệ phân phối cổ tức : 3,62%

- Chốt danh sách quyền hưởng cổ tức ngày 30/05/2014. Thời gian chi trả thực hiện kể từ ngày 30/06/2014.

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Tổng lợi nhuận phân phối : 2.178.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ 15 % lợi nhuận sau thuế : Chi tiết trích lập phân phối các quỹ theo tổng mức trên do Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 quyết định.
- Tỷ lệ phân phối cổ tức dự kiến : 10 %/ năm

Với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ nội dung Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật Nhà nước.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông
- UBCK nhà nước
- Lưu Thư ký công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ VĂN CƯỜNG