

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Số: 57 CV/VNECO1-TCLĐHC
V/v các quyết định của họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-04-2017

7092

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1

- Tên tiếng anh : VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT-STOCK
COMPANY

- Mã chứng khoán : VE1

- Trụ sở chính : Số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận
Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại : 0236 3772 001 - Fax : 0236 3772006

Công ty báo cáo đã thông qua các quyết định của Hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2017 vào thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2017 bằng hình
thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như
sau :

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng điện
VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, biểu
quyết tỷ lệ đạt : 100%;

- Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 của
Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, biểu quyết tỷ lệ đạt : 100%;

- Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty
cổ phần Xây dựng điện VNECO1, biểu quyết tỷ lệ đạt : 100%;

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, biểu quyết tỷ lệ
đạt 100%.

- Thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm
2016 và Mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017,
biểu quyết tỷ lệ đạt : 100%

- Thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung của Điều lệ được ban hành năm 2009,
biểu quyết tỷ lệ đạt 100%. biểu quyết tỷ lệ đạt 100%.

- Thực hiện biểu quyết cho 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 được từ
nhiệm, biểu quyết tỷ lệ đạt 100%.

- Thực hiện biểu quyết cho ông Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 được từ
nhiệm để bầu ông Chủ tịch mới biểu quyết tỷ lệ đạt 100%.

- Thực hiện biểu quyết cho 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
được từ nhiệm, biểu quyết tỷ lệ đạt 100%.


- Thực hiện biểu quyết cho ông Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 được
từ nhiệm để bầu ông Trưởng ban mới, biểu quyết tỷ lệ đạt 100%.

- Thực hiện biểu quyết số thành viên HĐQT Công ty là 07 người, biểu quyết tỷ
lệ đạt 100%.

- Thực hiện bầu bổ sung 05 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên Ban
kiểm soát, bầu Chủ tịch HĐQT mới, Trưởng Ban kiểm soát mới.

- Thông báo bổ nhiệm mới Giám đốc Công ty kể từ ngày 30/03/2017;
- Thông qua việc giao cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán trong số 3 Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát trình trong Đại hội để làm kiểm toán cho Công ty năm 2017, biểu quyết tỷ lệ đạt : 100%. Và một số nội dung khác trong Biên bản cuộc Họp ĐHCĐTN năm 2017.

(Gửi kèm công văn có Nghị quyết và Biên bản của cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

Công ty xin báo cáo các nội dung trên tới các đơn vị về những quyết định lớn trong cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu Công ty



TRẦN HOÀNG BÌNH

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 ngày 14 tháng 03 năm 2009.

Hôm nay ngày 30 tháng 03 năm 2017, Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã tiến hành tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 đường Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông triệu tập : **587** cổ đông. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/03/2017.

Tổng số cổ đông tham dự :24 cổ đông Với tổng số cổ phần tham gia :**1.803.596** cổ phần - tương ứng **2.931.280** cổ phần , chiếm **61,52** % vốn điều lệ .

Toàn thể cổ đông dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm tự chủ cao trên cơ sở quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách chế độ của Nhà nước và quy định của Pháp luật.

ĐẠI HỘI ĐÃ NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017, với biểu quyết nhất trí (**1.803.596 CP / 1.803.596 CP**) đạt tỷ lệ = 100 %.

Cụ thể như sau :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm	Kế hoạch năm
		2016	2017
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30	30
Doanh thu	Tỷ đồng	15,475	40,07
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-4,276	2
Tỷ lệ cổ tức	%		
Lao động	Người	53	60
Thu nhập người lao động	Triệuđ/ng,tháng	5.866	6

2/ Thông qua Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí : (**1.803.596 CP/ 1.803.596 CP**) đạt tỷ lệ = 100.%.

Thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 với biểu quyết : (**1.803.596 CP/ 1.803.596 CP**) đạt tỷ lệ = 100.%.



3/ Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 với biểu quyết nhất trí : (1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

4/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 với biểu quyết : (1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

5/ Thông qua báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 với biểu quyết : (1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

6/ Thông qua việc giao cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán trong số 3 Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát trình trong Đại hội để làm kiểm toán cho Công ty năm 2017 với biểu quyết : (1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

7/. Thông qua và đồng ý cho Ông Trần Hoàng Bính thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Đình Điệp, Ông Phan Hiệp, Ông Võ Ngọc Hải thôi giữ chức thành viên HĐQT

Ông Phan Duy Nam thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát

Ông Nguyễn Triều Trọng thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát

Bầu Bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty 2017 với biểu quyết : (1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

8/ Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến đóng góp để bổ sung hoàn chỉnh xây dựng phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi tức cho các cổ đông, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

9/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thành công Nghị quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với biểu quyết : (1.803.596 CP/ 1.803.596 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I/ Thời gian : Khai mạc vào lúc 8 h 30 ngày 30 tháng 03 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

II/ Thành phần :

- Ông : **Trần Hoàng Bính** CTHĐQT - Chủ trì
- Bà : **Chu Thị Diệu** TV BKS - Thư ký

III/ Diễn biến Đại hội :

1/ Ông **Trần Đình Điệp** - UVHĐQT đọc **Báo cáo kết quả đại biểu các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: **587** cổ đông . Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/03/2017, tương ứng với **3.000.000** cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông, tương ứng 1.803.596 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 61,52 % (theo CP được quyền biểu quyết 1.803.596 CP/2.931.280CP);

Cổ phiếu quỹ 68.720 cổ phần trong tổng số vốn điều lệ là 3.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông vắng mặt: 563 cổ đông (tương đương 1.127.684 CP- chiếm 38,48%).

Với số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đạt **61,52 %** là đảm bảo đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2/ Ông **Phan Đức Vinh** UVHĐQT – Phó Giám đốc Công ty đọc **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Định hướng chiến lược phát triển năm 2017, cụ thể:**

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

a) Chỉ tiêu về vốn điều lệ :

- Vốn điều lệ hiện tại : **30.000.000.000,0 VNĐ**

Công ty đã thi công hoàn thành tổ chức nghiệm thu hoàn thành, và đã đóng điện được một số công trình theo kế hoạch được các Chủ đầu tư đánh giá tốt, cụ thể:

**/ Các công trình hoàn thành bàn giao trong năm 2016*

- Đường dây 220 kV Xekaman- Pleiku2

- ĐDK trung hạ thế và các TBA huyện Phú Tân, Cà Mau

- ĐDK 500 kV vượt đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

**/ Các công trình triển khai năm 2016 và tiếp tục thi công năm 2017*

- ĐZ 110 kV Cao Lãnh 2- Thanh Hưng

- ĐZ 110 kV long Thành – HyoSung

- ĐZ 220 kV Quảng Ngãi – Qui Nhơn.

b). Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện cả năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,748	15,475
2	Lợi nhuận sau thuế TN	Tỷ đồng	3,0	-4,2
3	Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	đồng		

c). Chỉ tiêu sử dụng lao động và việc thực hiện chế độ chính sách lao động:

TT	Các chỉ tiêu	ĐV Tính	Năm 2016	Ghi chú
1	Số lao động đầu kỳ	Người	76	
2	Số lao động cuối kỳ	Người	53	

d). Thực hiện các công tác điều hành:

Năm qua Công ty đã tập trung chỉ đạo và điều hành tốt các chỉ tiêu theo như tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.

Nhìn chung về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong năm của Công ty tất cả các chỉ tiêu đều không đạt theo tinh thần của nghị quyết HĐQT. Doanh thu đạt thấp 32% kế hoạch, kết quả kinh doanh thu lỗ, thu nhập người lao động đạt 97% so với kế hoạch. Nguyên nhân chính chủ yếu do tình hình vướng mắc trên các công trình dẫn đến chậm tiến độ và phát sinh nhiều chi phí. Cụ thể Chủ đầu tư không giải quyết được khâu đền bù bàn giao mặt bằng hoặc không cắt điện được để thi công như ĐZ 110 kV HyoSung – Long Thành; Ngoài ra số công trình trúng thầu ít dẫn đến công việc làm cho người lao động thiếu. Tuy vậy, trong năm khối lượng công việc làm ra được nghiệm thu thanh toán kịp thời đảm bảo tài chính cho Công ty hoạt động, chủ động nguồn vốn cho HĐSXKD, thu nhập và các chế độ cho người lao động cơ bản giải quyết kịp thời đầy đủ, đảm bảo an toàn lao động sản xuất.

B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂM 2017

*** Mục tiêu chung:**

Quan tâm đặc biệt công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm. Năm 2017 phấn đấu tự đấu thầu tự tìm kiếm việc làm với chỉ tiêu đạt 40,07 tỷ doanh thu cho cả năm. Giá trị chuyển từ năm 2016 sang năm 2017 khoảng 19 tỷ mới chỉ giải quyết việc làm cho quý I/2017. Do đó mục tiêu đặt ra cho việc tìm kiếm việc làm và ký kết hợp đồng trong năm 2017 phải đạt ít nhất là 40 tỷ vừa để thực hiện cho năm 2017 và gói đầu công việc cho năm 2018.

Tập trung chỉ đạo bằng được kế hoạch tiến độ từng tháng, từng quý. Đặc biệt các công trình trọng điểm hoàn thành bàn giao trong năm, phấn đấu đạt và vượt tiến độ, chất lượng tốt và hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện và điều chỉnh công tác giao khoán với tiêu chí giảm thiểu các chi phí nhưng phải đạt hiệu quả HĐSXKD. Giải quyết có đủ việc làm thường xuyên cho người lao động. Phấn đấu thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người, tháng đồng thời đảm bảo các chế độ khác theo luật định

- Tiếp tục công tác tuyển dụng, sắp xếp lại bộ máy, sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý. Quan tâm đến công tác tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Quản lý tốt công tác kiểm tra, kiểm soát việc chi trả các chế độ người lao động.

- Thực hành tiết kiệm trong công tác quản lý, trong điều hành sản xuất, trong tiêu dùng nâng cao hiệu quả SXKD phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

***. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	So sánh KH2017/TH2016	
					Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	15,475	40,07	258	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-4,2	2		

3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	5.866	6,0		
4	Lao động bình quân	Người	53	60		
5	Cổ tức	%				

3/ Ông **Đoàn Tuấn Anh** - Kế toán trưởng Công ty đọc :

- Báo cáo tài chính kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2016.
- Báo cáo trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và phương án trả thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

+ Năm 2016 đã trả thù lao các thành viên HĐQT và BKS: Tổng 150.000.000 đ

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000,0 đ/tháng

Thành viên HĐQT: 1.500.000,0 đ/tháng

Trưởng ban KS: 1.500.000,0 đ/tháng

Thành viên BKS: 1.000.000,0 đ/tháng

+ Năm 2017 phương án trả thù lao các thành viên HĐQT và BKS:

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000,0 đ/tháng

Thành viên HĐQT: 1.500.000,0 đ/tháng

Trưởng ban KS: 1.500.000,0 đ/tháng

Thành viên BKS: 1.000.000,0 đ/tháng

4/ Ông **Phan Duy Nam** đọc báo cáo :

- Công tác giám sát kiểm tra của ban Kiểm soát năm 2016

- Tờ trình đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: lựa chọn 3 công ty kiểm toán;

+ Công ty Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh Tại Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế

+ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đề trình đại hội xem xét chọn một trong ba đơn vị trên kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

5/ Ông **Trần Hoàng Bính** - CT HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 & phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

6/ Ông **Trần Hoàng Bính** Trình bày nội dung văn bản ngày 14/3/2017 mà nhóm cổ đông lớn gửi đến HĐQT đề nghị bổ sung vào chương trình nội dung trong kỳ đại hội lần này. Nội dung cụ thể tái cấu trúc HĐQT và Ban kiểm soát, thành viên HĐQT khóa 2013-2018 là 7 người, Ban kiểm soát là 3 người, chức Giám đốc và Chủ tịch HĐQT tách bạch không kiêm nhiệm.

Quá trình đại hội, những ông bà xin rút thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT Ban Kiểm soát, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018 và đại hội đã biểu quyết:

Biểu quyết 100% cho Ông : Trần Hoàng Bính thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT

Biểu quyết 100% cho Ông : Phan Hiệp thôi giữ chức Thành viên HĐQT

Biểu quyết 100% cho Ông: Trần Đình Điệp thôi giữ chức Thành viên HĐQT

Biểu quyết 100% cho Ông : Võ Ngọc Hải thôi giữ chức Thành viên HĐQT

Biểu quyết 100% cho Ông : Phan Duy Nam thôi giữ chức trưởng Ban kiểm soát

Biểu quyết 100% cho Ông : Nguyễn Triệu Trọng thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát

Điều lệ Công ty quy định thành viên HĐQT là 5 thành viên , nay tại Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thay đổi nội dung này trong kỳ đại hội, thành viên HĐQT khóa 2013-2018 là 7 người.

Tại đại hội đã bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT, 1 thành viên ban kiểm soát, Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, cụ thể:

Bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT, kết quả trúng cử

- 1/ Ông Xu Sheng: được 1.451.390 cp đạt 80 %
- 2/ Ông Cai Yu Hai: được 1.273.260 cp đạt 71%
- 3/ Ông Hao Dan : được 2.139.492 CP đạt 118%
- 4/ Ông Yang Xiao Dong: được 1.272.760 CP đạt 71%
- 5/ Bà Xu Xiu Li: được 1.272.760 CP đạt 71%

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, kết quả trúng cử :

- 1/ Deng Eu Guo: được 1.758.587cp đạt 97,5%

Hội đồng quản trị khóa 2013-2018 mới gồm các ông bà sau :

- 1/ Ông: Hao Dan
- 2/ Ông : Trần Hoàng Bính
- 3/ Ông : Yang Xiao Dong
- 4/ Ông: Phan Đức Vinh
- 5/ Ông: Xu Sheng
- 6/ Ông: Cai Yu Hai
- 7/ Bà : Xu Xiu Li

Các thành viên HĐQT họp và bầu ông **Hao Dan Làm Chủ tịch HĐQT** công ty.

Thành viên Ban kiểm soát khóa 2013-2018 mới gồm các ông bà sau:

- 1/ Ông: Deng Eu Guo
- 2/ Ông: Phan Duy Nam
- 3/ Bà : Chu Thị Diệu

Các thành viên ban kiểm soát họp và bầu ông Deng Eu Guo làm TBKS Công ty.

7/ Đồng chí Trần Đình Điệp đọc dự thảo điều lệ sửa đổi tổ chức hoạt động của Công ty

8/ Phần ý kiến thảo luận của cổ đông:

Năm 2017 là năm thay đổi lớn về Tái cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Trường Thành:

- Không đồng ý với ý kiến tăng thành viên HĐQT lên 7 người với lý do: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 chưa có gì thay đổi so với các năm trước, mặt khác nhiệm kỳ đại hội cổ đông của Công ty sắp kết thúc (2013-2018); Trong khi đó HĐQT cũ xin rút 3 thành viên thì nên bổ sung thêm 3 thành viên vào HĐQT năm 2017 là phù hợp sang năm 2018 hết nhiệm kỳ khi Công ty đã thay đổi cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh thì bầu 7 thành viên HĐQT sẽ được đồng thuận cao từ nhóm cổ đông lớn và cổ đông nhỏ.
- Năm 2016 Công ty làm ăn thua lỗ, do nhiều nguyên nhân khách quan bên ngoài tác động vào cổ đông không yên tâm, mong muốn của cổ đông năm 2017 sau đại hội lần này với HĐQT mới sẽ có chiến lược phát triển để đưa Công ty lớn mạnh hơn.

Ý Kiến của cổ đông Trần Hoàng Bính:

- Thành viên HĐQT tăng lên 7 người là do định hướng chiến lược năm 2107 của Công



ty thay đổi, năm 2107 Công ty sẽ mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh và tăng tài sản. Mặt khác các thành viên của HĐQT làm việc kiêm nhiệm nhiều nơi do đó để đáp ứng được yêu cầu thì thành viên HĐQT năm 2017 là 7 người.

Ý kiến của ông Hao Đan Chủ tịch HĐQT :

- Tôi với tư cách Chủ tịch HĐQT mới sẽ có định hướng chiến lược mới phát triển hơn cho Công ty, sẽ mang lại cho Công ty nhiều tài sản. Các bước tiếp theo sẽ thực hiện dần dần từng bước một trong thời gian tới.
- Công ty chúng ta đã niêm yết trên sàn, sau khi HĐQT mới tiếp nhận phải đảm bảo doanh thu cho công ty.
- Chúng tôi sẽ có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV trong Công ty.
- HĐQT mới sẽ hoạt động và mang lại lợi ích cho công ty, đưa Công ty thoát khỏi tình trạng thua lỗ và ngày càng phát triển.
- HĐQT mới sẽ cải cách về tổ chức và nghiệp vụ để nâng cao đời sống CBCNV ngày càng tốt hơn.

9/ Phần biểu quyết, thông qua các nội dung của Đại hội:

a/ Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thông qua **Định hướng chiến lược phát triển năm 2017**.

Tại Đại hội thảo luận, bổ sung thống nhất các nội dung của Báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100 % (**1.803.596 CP/ 1.803.596 CP**).

Các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ
					%
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	15,475	40,07	258
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-4,2	2	
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	5.866	6,0	
4	Lao động bình quân	Người	53	60	
5	Cổ tức	%			

b/ Biểu quyết thông qua **Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Tại Đại hội thảo luận thống nhất các nội dung của Báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100% (**1.803.596 CP/ 1.803.596 CP**).

c/ Biểu quyết thông qua **Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2016** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Tại Đại hội thảo luận thống nhất các nội dung của Báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 % (**1.803.596 CP/ 1.803.596 CP**).

d/ Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 & phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Tại Đại hội thảo luận thống nhất các nội dung của Báo cáo và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 % (**1.803.596 CP/ 1.803.596 CP**).

e/ Biểu quyết thông qua tờ trình về chi trả thù lao cho hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và và phương án trả thù lao cho hội đồng quản trị năm 2017.

Tại Đại hội thảo luận thống nhất các nội dung tờ trình về chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ :

100% (**1.803.596 CP/1.803.596 CP**) mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án trả thù lao cho hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

- Năm 2016, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty là : Tổng 150.000.000 đ
 - + *Chủ tịch HĐQT bán chuyên trách:* 3.000.000 VND/tháng.
 - + *Thành viên HĐQT bán chuyên trách:* 1.500.000 VND/tháng.
 - + *Trưởng Ban kiểm soát bán chuyên trách:* 1.500.000 VND/tháng.
 - + *Thành viên Ban kiểm soát bán chuyên trách:* 1.000.000 VND/tháng.
- Năm 2017 phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS là:
 - + *Chủ tịch HĐQT bán chuyên trách:* 3.000.000 VND/tháng.
 - + *Thành viên HĐQT bán chuyên trách:* 1.500.000 VND/tháng.
 - + *Trưởng Ban kiểm soát bán chuyên trách:* 1.500.000 VND/tháng.
 - + *Thành viên Ban kiểm soát bán chuyên trách:* 1.000.000 VND/tháng.

f/ Biểu quyết việc chọn **Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

Tại Đại hội thảo luận, biểu quyết thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn **một trong 3 đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã chọn và trình trong đại hội để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty** với tỷ lệ :100 % (**1.803.596 CP/ 1.803.596 CP**).

10/ Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến đóng góp để xây dựng phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi tức cho các cổ đông, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

11 ông **Trần Hoàng Bính** - Chủ trì Đại hội, tổng kết các ý kiến của các cổ đông và phát biểu trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

12/ bà **Chu Thị Diệu** - Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trước Đại hội.

Tại Đại hội thảo luận, bổ sung thống nhất tất cả các nội dung trong Đại hội và toàn văn Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100% (**1.803.596 CP/ 1.803.596 CP**).

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 bế mạc vào hồi 12 giờ 10 cùng ngày và được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Thư ký



Chu Thị Diệu

Chủ trì
Chủ tịch HĐQT



TRẦN HOÀNG BÌNH