

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2
- 2- Mã chứng khoán: VE2
- 3- Trụ sở chính: Số 13 – đường Mai Hắc Đế - Phường Quán Bàu- TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
- 4- Điện thoại: 0383 842195 Fax: 0383 840944
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thu Phượng

Địa chỉ : Số nhà 27 ngõ 161 – đường Phùng Chí Kiên – Khối 17 phường Hà Huy Tập – TP Vinh – Nghệ an

Điện thoại : 0915 770 868

- 6- Loại thông tin công bố: 24h
- 7- Nội dung thông tin công bố:

- 1- Biên bản số 01/2017/BB/VNECO2 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- 2- Nghị quyết số 01/2107/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 .

(Biên bản và Nghị quyết đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- Nơi nhận: - Như trên
- Đăng website VNECO2
 - Lưu VP

Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2017
Người thực hiện công bố TT

Lê Thị Thu Phượng

-----***-----

Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 58/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2012 ngày 21/4/2012.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2 được tiến hành vào ngày 18/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

a, Kết quả hoạt động SXKD năm 2016

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Doanh thu: | 24.220,83 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 2.645,66 triệu đồng |

b, Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Doanh thu: | 40.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 3.200 triệu đồng |
| - Cổ tức: | 15% năm |
| - Thu nhập bình quân: | 7,5 triệu đồng/ người/tháng |

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2017

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- | | |
|--|---------------------|
| + Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 17%: | 3.566.736.000 đồng. |
| + Để lại chưa phân phối: | 509.353.247 đồng |

+ Thời gian chi trả: ủy quyền ch HĐQT xem xét quyết định
Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và nhân viên CBTT và mức thưởng của HĐQT, Ban điều hành năm 2017:

Đại hội đã thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

+ Chủ tịch HĐQT:	3,0 triệu đồng/ tháng
+ Thành viên HĐQT:	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Trưởng BKS:	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Thành viên BKS:	1,5 triệu đồng/ tháng
+ Thư ký HĐQT:	0,5 triệu đồng/ tháng
+ Nhân viên CBTT:	0,5 triệu đồng/ tháng

Tổng thù lao của HĐQT, BKS, thư ký và nhân viên CBTT : 204 triệu đồng/năm.

Đại hội đã thống nhất thông qua mức thưởng đối với HĐQT và Ban điều hành như sau:

- + Mức thưởng đối với HĐQT: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
- + Mức thưởng đối với Ban điều hành: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành năm 2017:

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành công ty năm 2017.

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- 1- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
- 2- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)



3- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9 : Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết ủy quyền cho hội đồng quản trị : Triển khai công tác đầu tư ,liên kết đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả nhất vị trí địa thế của văn phòng công ty , khu vực nhà máy gạch BLOCK (9100 m2) cũng như khu đất Cửa Lò (1800 m2) của công ty ,Trình ĐHĐCĐ kỳ họp tiếp theo

Tỷ lệ nhất trí 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10 : Điều khoản thi hành

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO2 thống nhất thông qua tại cuộc họp ngày 18/4/2017.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2017. Các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo)
- HĐQT & Ban điều hành (thực hiện)
- Ban kiểm soát (giám sát)
- Toàn bộ cổ đông (qua website)
- Lưu VNECO2

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đậu Thảo

Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 2900559122 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 27/6/2012.

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 18/4/2017 tại hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 số 13 đường Mai Hắc Đế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã diễn ra kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V290/2017-VE2/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/3/2017.
- Đại biểu mời tham dự: Các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Đại hội đã nghe ông Mạnh Xuân Kỳ trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8h00' ngày 18/4/2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội của công ty: 2.098.080 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 276 cổ đông đại diện cho 2.098.080 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 49 cổ đông đại diện cho 1,608.007 cổ phần chiếm tỷ lệ 77% trên tổng số 2.098.080 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA KỲ HỌP

I. CHỈ ĐỊNH THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Để ghi chép các diễn biến của Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội Chủ tọa đã chỉ định thư ký Đại hội gồm

Bà: Lê Thị Hải Yến cán bộ phòng Kinh tế - Tổng hợp

Bà: Lê Thị Thu Phượng cán bộ phòng Tài chính – Kế toán

Tiếp đó Chủ tọa đã công bố chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa là ông Nguyễn Đậu Thảo chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty giới thiệu 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông: Lê Văn Vinh | Trưởng ban |
| 2. Ông : Lê Thanh Cải | Ủy viên |
| 3. Bà: Hồ Thị Huyền | Ủy viên |

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1.1 Đại hội đã nghe ông Mạnh Xuân Kỳ thành viên HĐQT phó giám đốc thay mặt HĐQT, Ban giám đốc trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

1.2 Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Khánh thành viên HĐQT thay mặt HĐQT, Ban giám đốc trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

1.3 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Hoài trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của BKS và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Khánh ủy viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016
- Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Công ty năm 2017.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và nhân viên CBTT năm 2017.

4. Thảo luận thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng hợp phần đóng góp ý kiến của các cổ đông như sau:

- Cổ đông có mã số VE2-13 phát biểu:

+ Trân trọng cảm ơn HĐQT, ban lãnh đạo Công ty đã sử dụng đúng mục đích có hiệu quả và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư.

+ Đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về cổ tức và thu nhập bình quân của người lao động là hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích cho nhà đầu tư và người lao động.

+ Đồng ý với kế hoạch khai thác lợi thế bất động sản tại văn phòng làm việc, nhà máy gạch Block và tại thị xã Cửa Lò của Công ty.

- Ông Nguyễn Đậu Thảo chủ trì Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và thay mặt cho HĐQT công ty gửi lời cảm ơn tới sự tin tưởng của quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty suốt thời gian qua. HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu đề ra cho năm 2017.

5. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội:

Đến thời điểm 7h30 ngày 18/4/2017, số lượng cổ đông (đại diện theo ủy quyền) tham dự là 49 người, đại diện cho 1.608.007 cổ phần chiếm tỷ lệ 77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

5.1 Thông qua các nội dung Báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

a, Kết quả hoạt động SXKD năm 2016

- Doanh thu:	24.220,83 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	2.645,66 triệu đồng

b, Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu:	40.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	3.200 triệu đồng
- Cổ tức:	15% năm
- Thu nhập bình quân:	7,5 triệu đồng/ người/tháng

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Tổng lợi nhuận lũy kế	4.076.089.247 đ
Lợi nhuận năm 2016:	2.645.656.713 đ
Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối:	1.430.432.534 đ

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2016: 3.566.736.000 đ
- Cổ tức bằng tiền tỷ lệ : 17%

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.5 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016:

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.6 Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký và nhân viên CBTT năm 2017 và mức thưởng của HĐQT, Ban điều hành năm 2017.

- + Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/ tháng
- + Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/ tháng
- + Trưởng BKS: 2,0 triệu đồng/ tháng
- + Thành viên BKS: 1,5 triệu đồng/ tháng
- + Thư ký HĐQT: 0,5 triệu đồng/ tháng
- + Nhân viên CBTT: 0,5 triệu đồng/ tháng

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký và nhân viên CBTT : 204 triệu đồng/năm.

Đại hội đã thống nhất thông qua mức thưởng đối với HĐQT và Ban điều hành như sau:

- + Mức thưởng đối với HĐQT: 10% Phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
- + Mức thưởng đối với Ban điều hành: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
 - Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
 - Không đồng ý: Không
 - Ý kiến khác: Không

5.7 Thông qua phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Công ty năm 2017:

Với số biểu quyết

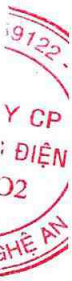
- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.8 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, lựa chọn và chào giá cạnh tranh một trong các đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC).
- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không



5.9 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT : Triển khai công tác đầu tư, liên kết đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả nhất vị trí địa thế của văn phòng công ty, khu vực nhà máy gạch Block(9.100m²) cũng như khu đất Cửa Lò(1.800m²) của Công ty, Trình ĐHCĐ kỳ họp tiếp theo .

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.10 Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

Biên bản này được lập vào hồi 10h30' ngày 18/4/2017, đã được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

BAN THƯ KÝ

Thư ký 1



Lê Thị Hải Yến

Thư ký 2



Lê Thị Thu Phương

CHỦ TỌA



Nguyễn Đậu Thảo