

Vinh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017 có hiệu lực ngày 15/04/2017;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được tiến hành vào ngày 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC với các chỉ tiêu như sau :

Tổng doanh thu, thu nhập:	47.533.869.832 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	1.007.662.452 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của ban kiểm soát năm 2017.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :	1.295.746.842 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại :	288.084.390 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2017 :	1.007.662.452 đồng
- Trích lập các quỹ :	267.746.842 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển : (3% lợi nhuận sau thuế)	38.872.405 đồng
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: (3% lợi nhuận sau thuế)	38.872.405 đồng
+ Quỹ khen thưởng : (5,66% lợi nhuận sau thuế)	73.339.272 đồng
+ Quỹ phúc lợi : (5% lợi nhuận sau thuế)	64.832.886 đồng
+ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: (4% lợi nhuận sau thuế)	51.829.874 đồng
+ Trả cổ tức cho các cổ đông: (10%/ vốn điều lệ)	1.028.000.000 đồng
- Thời gian trả cổ tức: chậm nhất trước ngày 30/6/2018	

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu, thu nhập: 51.259.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 1.854.000.000 đồng

Cổ tức/vốn điều lệ: 15 %

Điều 5: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 là : 180.000.000 đồng.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4
CHỦ TOẠ**



Trần Văn Huy



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

A- Thời gian, địa điểm và thành phần:

- Thời gian: khai mạc 8 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 - Số 197 - Đường Nguyễn Trường Tộ - P. Đông Vĩnh - Tp. Vinh - Tỉnh Nghệ An;
- Thành phần dự họp có 37 cổ đông và cổ đông ủy quyền, đại diện cho 697.193 cổ phần trên tổng số 1.028.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 67,82%. Trong đó có 13.577 cổ phần ủy quyền, 683.616 cổ phần không ủy quyền.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Kiều Oanh - Thư ký Công ty.

B- Chương trình họp:

1. Các thủ tục:

- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2018.
- Giới thiệu Chủ tọa và thư ký phiên họp.
- + Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Thư ký phiên họp kiêm kiểm phiếu: Bà Lê Thị Kiều Oanh.

2. Đại hội đã tiến hành nghe các báo cáo sau đây:

2.1) "*Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018*" (có tài liệu đính kèm).

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Giám đốc Công ty.

2.2) "*Báo cáo tài chính năm 2017*", "*Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017*" (có tài liệu đính kèm).

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty.

2.3) "*Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch định hướng năm 2018*" (có tài liệu đính kèm).

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bốn, Ủy viên HĐQT.

2.4) "*Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017*" (có tài liệu đính kèm).

Người trình bày: Bà Trần Thị Thu Lan, Trưởng Ban kiểm soát.

2.5) "*Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018*"

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bốn, Ủy viên HĐQT.

2.6) "*Tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT, Ban KS và Thư ký Công ty năm 2018*" (có tài liệu đính kèm).



Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bốn, Ủy viên HĐQT.

2.7) "Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty" (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

2.8) "Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ của Công ty" (có tài liệu đính kèm)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký với cơ quan Nhà nước theo đúng quy định.

3. Đại hội tiến hành thảo luận:

Các ý kiến phát biểu góp ý vào cuộc họp, cụ thể một số ý kiến và giải trình như sau:

Cổ đông có mã VE4 - 60: Thay đổi về định mức xây lắp của bộ xây dựng khiến cho đơn giá giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lương và lợi nhuận của Công ty.

Cổ đông có mã VE4 - 72: Trong một năm đầy biến động vừa qua, thay mặt cho bộ máy điều hành xin báo cáo với quý cổ đông, tình hình phát triển công ty đang phát triển bền vững, có nguồn nhân lực ổn định, lành nghề, tuy nhiên lợi nhuận chưa đạt do quá nhiều khó khăn trong đơn giá thi công, còn xảy ra 01 vụ tai nạn lao động. Ngoài việc đảm bảo cổ tức cho nhà đầu tư còn phải đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Cổ đông có mã VE4 - 125: Một số vấn đề trong quản lý còn phải xem lại, xảy ra 1 vụ tai nạn lao động dẫn đến giảm lợi nhuận của công ty, giảm cổ tức của các cổ đông. Cần phải đoàn kết, chống lãng phí để cố gắng duy trì phát triển tăng thêm cổ tức vào các năm tiếp.

Cổ đông có mã VE4 - 112: Ghi nhận trong năm qua, ban điều hành đã cố gắng duy trì công ty ổn định. Do nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hiệu quả công việc như thế nào. Lợi nhuận thuần là bị lỗ, nên xem xét lại lý do vì sao lợi nhuận về ngành xây lắp lại không đạt yêu cầu. Công việc tìm kiếm việc làm đã có tuy nhiên về lâu dài là rất khó khăn, đề nghị công ty nên có các biện pháp phù hợp để thực hiện đấu thầu tìm kiếm việc làm tốt hơn nữa. Cần cập nhật lại hệ thống quản lý chất lượng theo chế độ mới. Ban kiểm soát nên kiểm tra kỹ hơn hoạt động của Công ty, hoạt động của Giám đốc, ban điều hành Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu sau khi có ý kiến của các cổ đông: Cảm ơn quý cổ đông đã cùng đồng hành với những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong thời gian qua. Ban điều hành sẽ cố gắng tiết kiệm giảm chi phí, nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo lợi ích cho cổ đông song hành cùng với quyền lợi cho người lao động. Ban điều hành cần có những hướng đi đúng đắn để tạo công việc ổn định, có chỗ đứng trên thị trường xây lắp.

Giám đốc Công ty có ý kiến về mô hình Tổng công ty mẹ để cổ đông có cái nhìn khách quan về công ty, mong rằng quý cổ đông chia sẻ với sự phát triển của Công ty.

4. Phần biểu quyết:



4.1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Tán thành: 697.193 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.2) Báo cáo tài chính năm 2017, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Tán thành: 697.193 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.3) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch định hướng năm 2018.

Tán thành: 697.193 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Tán thành: 697.193 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.5) Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Tán thành: 697.193 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.6) Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, Ban KS và thư ký Công ty năm 2018.

Tán thành: 697.193 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.7) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Trong đó: cổ tức là 10%/vốn điều lệ được trả bằng tiền mặt và các quỹ khác (kèm theo bản phân phối lợi nhuận) - thời gian trả cổ tức chậm nhất ngày 30/06/2017

Tán thành: 697.193 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.8) Bổ sung sửa đổi điều lệ của Công ty.

Tán thành: 697.193 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

4.9) Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tán thành: 697.193 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

6. Thông qua Nghị quyết cuộc họp:

Bà Lê Thị Kiều Oanh, Thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Sau đó đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Tán thành: 697.193 CP đạt 100%, không tán thành: 0, ý kiến khác: 0

Biên bản được lập thành 02 bản và được các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Thị Kiều Oanh

CHỦ TOẠ



Trần Văn Huy