



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BÀNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý vị Cổ đông tại đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	-19.076.108.830
2	Lợi nhuận năm 2019	3.328.122.401
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5%	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2020)	0

II. Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu tài chính khác.

Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	60
Doanh thu	Tỷ đồng	12	14



Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.3	1.3
Tỷ lệ cổ tức	%	0	0
Lao động	Người	36	45
Thu nhập người lao động	Triệu đồng/tháng/người	6,75	7

III. Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Căn cứ vào luật kế toán, luật chứng khoán và điều lệ công ty cổ phần xây dựng VNECO1.

Sau khi xem xét, ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán sau đây để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020.

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Hà Nội
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
4. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Đà Nẵng
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Miền Trung

IV. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua, năm 2019 Công ty đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000

Thành viên HĐQT: 1.500.000

Ban kiểm soát

Trưởng BKS 1.500.000

Thành viên BKS 1.000.000

Tuy nhiên trong năm 2019, thành viên HĐQT, BKS Trung Quốc không nhận thù lao

Năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và BKS như năm 2019.

Trên đây là những nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ NHƯ HIỆP





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỞ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý vị Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Trình Đại hội thông qua việc bãi nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát lần lượt như sau:

1. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

STT	Họ Tên	Chức Vụ
1	Lưu Thị Thanh Thủy	
2	Haodan	

2. Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua như sau:



STT	Họ Tên	Chức Vụ
1	Võ Ngọc Hải	

3. Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội lựa chọn, biểu quyết thông qua hai (02) trong sáu (06) thành viên, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

STT	Họ Tên	Chức Vụ
1	Đỗ Văn Huấn	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Đỗ Duy Hữu	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Đỗ Văn Đạt	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Lã Bá Độ	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Yang Xiao Dong	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Zheng Zhi Sen	Thành viên Hội đồng quản trị

4. Thành viên Ban kiểm soát dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua 01 thành viên, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

STT	Họ Tên	Chức Vụ
1	Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát

4004470
CÔNG TY
PHẦN
CUNG ĐI
300 J
TP. Đ

II. Trình Đại hội bổ sung, sửa đổi điều lệ

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- Khoản 3 điều 18: “ gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày “ thành “ gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày”
- Khoản 2 điều 25: sửa lỗi viết sai “ năm (04)” thành “ bốn (04)”.
- Khoản 3 điều 26: bổ sung thêm điểm:

- + h. Không khắc phục hậu quả do những sai phạm liên quan đến cá nhân mà trước đó đã được xác nhận, thông báo.
- Khoản 3 điều 27: bổ sung thêm điểm;
 - + Điểm g: sửa lỗi chính tả “gá trị” thành “giá trị”
 - + v. Phải đăng ký thông tin liên lạc chi tiết, cụ thể về: Địa chỉ nhà ở, số điện thoại, địa chỉ Email điện tử và các địa chỉ ứng dụng khác (nếu có). Cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, khi có sự thay đổi mà không thông báo để cập nhật thì những ảnh hưởng, thiệt hại do việc chậm trễ đó thành viên Hội đồng quản trị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty và cá cổ đông.
- Khoản 5 điều 29: sửa lỗi chính tả “điịnh” thành “định”.
- Khoản 7 điều 30: sửa đổi và bổ sung “Thông báo họp hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên hội đồng quản trị và các kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp” sửa thành “Thông báo họp hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên hội đồng quản trị và các kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. (Tính từ ngày thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ , được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)”
- Khoản 1 điều 57: sửa đoạn ... “ thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2019 ”... thành “ thông qua ngày 27 tháng 05 năm 2020”

Trên đây là những nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ NHƯ HIỆP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 11. tháng 05. năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: **ĐỖ VĂN HUẤN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 11/04/1972
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Chứng minh dân số: 031098733; Ngày cấp: 12/03/2010; Nơi cấp: Công an Hải Phòng.
6. Địa chỉ thường trú: xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
7. Số điện thoại liên lạc: 0989669169
8. Quá trình công tác: Hiện đang làm Giám đốc công ty TNHH Đỗ Huấn.
9. Hiện đang nắm giữ 198.000 (bằng chữ: một trăm chín mươi tám nghìn) cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.
10. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, giới thiệu: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 giới thiệu.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tôi xin cố gắng cùng ban lãnh đạo công ty đưa ra các định hướng, giải pháp để đưa Công ty ngày càng phát triển hơn.

Người Khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Văn Huấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 18 tháng 05 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: **LÃ BÁ ĐỘ**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 17/05/1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 031079005306; Ngày cấp: 10/01/2018; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0945989585
- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
- Quá trình công tác: Hiện đang là chuyên viên Xây lắp điện. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 : 0 cổ phần (Bằng chữ: Không).
- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, giới thiệu: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tôi xin cố gắng cùng ban lãnh đạo công ty đưa ra các định hướng, giải pháp để đưa Công ty ngày càng phát triển hơn.

Người Khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lã Bá Độ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: **ĐỖ VĂN ĐẠT**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/01/1998
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh dân số: 031098000479 ; Ngày cấp: 06/10/2014; Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL Cư Trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: phường Hoàng Liệt , quận Hoàng Mai , thành phố Hà Nội.
- Trình độ học vấn: 12/12 ;
- Số điện thoại liên lạc: 0784596999
- Quá trình công tác: Hiện đang làm chuyên viên tại công ty TNHH Đỗ Huấn. và đang sở hữu : 86.700 cổ phần (bằng chữ: Tám mươi sáu nghìn bảy trăm) tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.
- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, giới thiệu: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Long Việt.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tôi xin cố gắng cùng ban lãnh đạo công ty đưa ra các định hướng, giải pháp để đưa Công ty ngày càng phát triển hơn.

Người Khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đạt
Đỗ Văn Đạt



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: ZHENG ZHISEN
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh: 24/10/1980
4. Quốc tịch: Trung Quốc
5. CMND/Căn cước số: E47080041 Ngày cấp: 23/03/2015 Nơi cấp: ZHEJIANG
6. Địa chỉ thường trú: Số 34, cầu Hòa Thượng, thôn Sơn Đè, đường Long Châu, huyện Long Du, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
7. Số điện thoại liên lạc: 0905601688
8. Trình độ văn hoá: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: công trình dân dụng
10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
08.2018- Hiện nay	Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Việt Nam	giám đốc
02.2012-05.2015	Công ty TNHH Điện tử SHUI MU	giám đốc

11. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị:
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1
12. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:
13. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):.....
14. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có):
... Công ty cổ phần đầu tư Việt Tu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Zheng Zhisen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng ngày 16 tháng 05 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị)

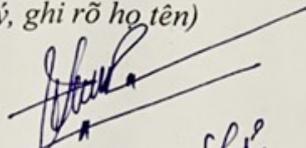
- Họ và tên: **ĐỖ DUY HỮU**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 21/01/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh dân số: 031201592; Ngày cấp: 01/02/2010; Nơi cấp: Công an Hải Phòng.
- Địa chỉ thường trú: xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0969790586
- Trình độ học vấn: 12/12;
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
- Quá trình công tác: Hiện đang là giám đốc XN Xây lắp điện số 1, Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 : 0 cổ phần (Bằng chữ: Không).
- Họ tên của cô đồng hoặc nhóm cô đồng đề cử, giới thiệu: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 giới thiệu.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tôi xin cố gắng cùng ban lãnh đạo công ty đưa ra các định hướng, giải pháp để đưa Công ty ngày càng phát triển hơn.

Người Khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Đỗ Duy Hữu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC**
2. Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
3. Ngày sinh: 07/04/1991
4. Chứng minh dân số: 187114531; Ngày cấp: 25/8/2018 ; Nơi cấp: Công an Nghệ An.
5. Địa chỉ thường trú: xã Diễn Đoài , huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
6. Số điện thoại liên lạc: 0962019859
7. Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
8. Quá trình công tác: Hiện đang là Kế toán trưởng Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Trung Tín. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 : 0 cổ phần (Bằng chữ: Không).
9. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, giới thiệu: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 giới thiệu.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát, Tôi xin cố gắng cùng Ban kiểm soát Công ty đưa ra các định hướng, giải pháp để giám sát hoạt động Công ty ngày hiệu quả hơn, đảm bảo các lợi ích cho công ty và các cổ đông.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Ngọc