

Số/No. :/2020/NQ-
ĐHCĐ.VE1

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành/ Based on the current;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1
- Căn cứ vào Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; số/2020/BB-ĐHCĐ.VE1 ngày tháng năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
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: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: %	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

2. Thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020**, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

Chỉ tiêu	ĐVT	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

3. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT** Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
4. Thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019**, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
5. Thông qua việc **lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020** là: ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong các công ty kiểm toán để soát xét báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.
6. Thông qua **Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2020**, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
-----	----------	---------

1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, với biểu quyết nhất trí: (....CP/...CP) đạt tỷ lệ%.

Ông **Đỗ Như Hiệp**- Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.

Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, với biểu quyết nhất trí: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ%.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với biểu quyết: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ 100%.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ NHƯ HIỆP

