



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

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

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Số: **15** /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực ngày 22/04/2015 với sự tham dự của **108** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **22.555.506** cổ phần, chiếm **74,18 %** /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau:

ĐIỀU 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, Báo cáo kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 như sau:

1- Kết quả kinh doanh năm 2014

a. Tổng doanh thu	:	71.939.309.002 đồng
b. Lợi nhuận trước thuế	:	731.092.265 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2015

a. Tổng doanh thu	:	190.373.000.000 đồng
b. Lợi nhuận trước thuế	:	2.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,75 %/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp**

ĐIỀU 2. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,78%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp**

ĐIỀU 3. Thông qua việc giữ lại, không phân chia lợi nhuận năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **97,91%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp**

ĐIỀU 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT	:	8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS	:	5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS	:	2.500.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **91,94%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp**

ĐIỀU 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán và đơn vị quản lý cổ đông năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,69%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

ĐIỀU 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động nhượng bán hoặc hợp tác đầu tư các dự án của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,12%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

ĐIỀU 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,81%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

ĐIỀU 8. Thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị là các ông:

- 1- Ông Nguyễn Văn Hợp : Chủ tịch HĐQT.
- 2- Ông Nguyễn Phước Đức : Thành viên HĐQT.

Và bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị thay thế hai thành viên đã từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

ĐIỀU 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2017) gồm các ông sau:

- 1- Ông Lã Quang Bình
- 2- Ông Phùng Hoài Ngọc

Đính kèm biên bản kiểm phiếu

ĐIỀU 10. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 10.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cp)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 95,64%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

ĐIỀU 11. Triển khai thực hiện nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2015.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

* Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Ban kiểm soát Cty;
- Đăng trên Website Cty;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VT, VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



anh
Nguyễn Văn Hợp



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

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

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực**
Địa chỉ : Số 04 đường Nguyễn Siêu-Phường Bến Nghé-Quận I, TP.HCM
Mã số doanh nghiệp : 0305128163 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP.HCM, cấp thay đổi lần thứ tư ngày 11/01/2014
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08h00' ngày 22 tháng 04 năm 2015
Kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.
Địa điểm họp : Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu - số 147 Phan Chu Trinh, thành phố Vũng Tàu
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua (đính kèm theo biên bản này)
Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội : Ông Đặng Hữu Trí – Trưởng Ban Thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội:

Ông Nguyễn Hoàng Đông - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **30.407.161** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: **108** người, đại diện cho **22.555.506** cổ phần, chiếm **74,18 %** /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực tổ chức ngày 22/04/2015 là hợp pháp và hợp lệ.

3. Ông Lê Xuân Thái – Trưởng Ban kiểm soát, đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hợp | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - | Chủ tọa đại hội |
| - Ông Thái Anh Tuấn | - UV. Hội đồng quản trị | |
| - Ông Lê Minh Ba | - UV. Hội đồng quản trị | |



- Ông Hoàng Minh Dũng - UV. Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Phước Đức - UV. Hội đồng quản trị

Ban Thư ký:

- Ông Đặng Hữu Trí - Trưởng ban
- Bà Huỳnh Kim Chương - Thành viên

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Công Nam - Trưởng ban
- Ông Phạm Quốc Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Hoài - Thành viên

4. Ông Lê Minh Ba, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức đại hội và Chương trình đại hội

II – CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Thái Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT: trình bày các Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.
2. Ông Nguyễn Phước Đức – Ủy viên HĐQT: trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.
3. Ông Lê Xuân Thái - Trưởng ban kiểm soát: trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động kinh doanh Công ty trong năm 2014.
4. Ông Nguyễn Hoàng Đông – Giám đốc Tài chính: trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
5. Ông Hoàng Minh Dũng– Ủy viên HĐQT: đọc nội dung tờ trình số 14/TTr-PIST-HĐQT ngày 17/04/2015 của HĐQT trình các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

III- PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi trình bày các tờ trình thông qua tại đại hội, ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong đại hội.

III.1- Ý kiến của cổ đông:

Các ý kiến, câu hỏi của cổ đông tập trung vào các nội dung như:

- 1- Thực hiện kế hoạch kinh doanh: Công ty có xây dựng Kế hoạch doanh thu hàng năm rất cao nhưng thường không hoàn thành kế hoạch. Đề nghị HĐQT lý giải.
- 2- Về cổ phiếu, cổ tức:
 - Đề nghị Công ty nêu rõ thời gian nào sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán;
 - Đề nghị Công ty mua lại cổ phiếu của cổ đông;
 - Đề nghị Công ty trích lợi nhuận năm 2014 để chia cổ tức, đồng thời trích một khoản lợi nhuận sau thuế dùng để để tri ân cho cổ đông Công ty.
- 3- Ý kiến khác:
 - Đề nghị có đại diện của cổ đông ngoài ngành điện trong Ban kiểm soát để giám sát hoạt động kinh doanh công ty khách quan hơn.
 - Cập nhật thường xuyên thông tin trên Website Công ty để cổ đông nắm bắt kịp thời các thông tin về dự án và giá bán sản phẩm của Công ty; Thiết lập kênh liên lạc kết

nổi giữa cổ đông với HĐQT, Ban giám đốc để cổ đông có thể theo dõi sát sao tình hình kinh doanh công ty.

III.2- Đoàn chủ tịch trả lời:

1- Thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Do tình hình kinh doanh bất động sản chưa khởi sắc nên doanh thu thực hiện các năm qua chưa đạt kỳ vọng như kế hoạch đã xây dựng. Trong giai đoạn 2015-2017 Hội đồng quản trị sẽ cố gắng chỉ đạo sát sao hơn nữa, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh Công ty để đạt được kết quả sát với kế hoạch đã xây dựng. Bên cạnh đó cố gắng giữ lại các bất động sản tiềm năng để chờ cơ hội đầu tư phát triển tiếp.

2- Về cổ phiếu, cổ tức:

- Hiện Công ty còn lỗ lũy kế nên chưa đủ điều kiện niêm yết lên sàn chứng khoán, bên cạnh đó việc niêm yết phải chọn thời điểm thích hợp để không làm ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu.
- Về mua lại cổ phiếu của cổ đông: Công ty chưa có chủ trương mua lại cổ phiếu của cổ đông trong thời điểm hiện tại.
- Về đề nghị chia cổ tức năm 2014: do Công ty còn lỗ lũy kế nên chưa thể cổ tức năm 2014, bên cạnh đó HĐQT cũng ghi nhận ý kiến trích lập một khoản lợi nhuận sau thuế để tổ chức chương trình tri ân cổ đông, giao cho Ban giám đốc nghiên cứu thực hiện.

3- Ý kiến khác:

- Về đề xuất bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến, tuy nhiên đề nghị cổ đông giao cho HĐQT thực hiện thủ tục bổ sung nhân sự theo đúng luật định hiện hành.
- Về thông tin liên lạc: Công ty sẽ cố gắng thường xuyên cập nhật thông tin trên Website để cổ đông có những thông tin mới nhất về các dự án công ty và giá bán các sản phẩm của công ty, đồng thời thiết lập kênh liên lạc để kết nối giữa cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc.

IV- CÁC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành biểu quyết 10 nội dung.

Căn cứ khoản 3 điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực, các nội dung được thông qua tại đại hội gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

1- Kết quả kinh doanh năm 2014

- Tổng doanh thu : 71.939.309.002 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 731.092.265 đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2015

- Tổng doanh thu : 190.373.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,75%, tương ứng với 22.458.040 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

37
TỶ
ẤP
ON
VỤ
LỰ
ỔC

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,78%, tương ứng với 22.463.732 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 3. Thông qua việc giữ lại, không phân chia lợi nhuận năm 2014.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,91%, tương ứng với 22.043.878 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, cụ thể:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : | 8.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thành viên HĐQT và Trưởng BKS | : | 5.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thành viên BKS | : | 2.500.000 đồng/người/tháng. |

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,94%, tương ứng với 20.698.995 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán và đơn vị quản lý cổ đông năm 2015.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,69%, tương ứng với 22.443.332 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động nhượng bán hoặc hợp tác đầu tư các dự án của Công ty

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,12%, tương ứng với 22.089.840 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,81%, tương ứng với 22.470.120 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Hợp | : | Chủ tịch HĐQT. |
| 2- Ông Nguyễn Phước Đức | : | Thành viên HĐQT. |

Và bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị thay thế hai thành viên đã từ nhiệm.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,95%, tương ứng với 22.501.638 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 9. Bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2017):

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2017) theo phương pháp bầu dồn phiếu, kết quả trúng cử Hội đồng quản trị gồm các ông sau:

- 1- Ông Lã Quang Bình
- 2- Ông Phùng Hoài Ngọc

Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2017)

Nội dung 10. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 10.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần)

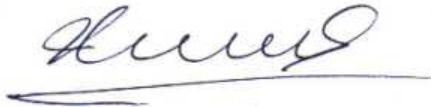
Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 95,64%, tương ứng với 21.531.866 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

V- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00' ngày 22/04/2015.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang, là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực./.

TM.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Đặng Hữu Trí

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Hợp

