



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Số: 51/NQ-PIST-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH1 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực ngày 30/06/2017;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực ngày 30/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo kiểm toán năm 2016 và Kế hoạch năm 2017, như sau:

- 1- Kết quả kinh doanh năm 2016
 - a. Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 221.760.834.814 đồng.
 - b. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 15.051.600.349 đồng.
- 2- Kế hoạch kinh doanh năm 2017
 - a. Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 250.600.000.000 đồng.
 - b. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 23.300.000.000 đồng.
 - c. Chia cổ tức: từ 5% đến 7% áp dụng cho cổ phiếu phát hành có thời hạn trên 12 tháng.

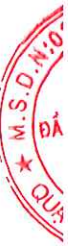
ĐIỀU 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

ĐIỀU 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

ĐIỀU 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 3% (300 đồng/cổ phiếu) áp dụng cho cổ phiếu phát hành có thời hạn trên 12 tháng tương đương số tiền 9.122.148.300 đồng.

ĐIỀU 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo tờ trình số 45/TTr-PIST-HĐQT ngày 19/06/2017 của HĐQT.



- *Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách (sau thuế TNCN)*
 - Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng
- *Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách (sau thuế TNCN)*
 - Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

ĐIỀU 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

ĐIỀU 7. Thông qua việc “Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, thương thảo với các đối tác nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác để triển khai thực hiện các hợp đồng, dự án có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”, trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

ĐIỀU 8. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

ĐIỀU 9. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận.

ĐIỀU 10. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Điện lực tại Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

ĐIỀU 11. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

ĐIỀU 12. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

ĐIỀU 13. Thông qua tên tiếng anh, tên viết tắt và logo mới của Công ty theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội.

- Tên tiếng anh: Electricity Investment Service Trade Joint Stock Company
- Tên viết tắt: ECInvest
- Logo



ĐIỀU 14. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Điều lệ Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực (sửa đổi, bổ sung lần 6).

ĐIỀU 15. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT theo phương pháp bầu dồn phiếu, kết quả trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đỗ Hiếu Lễ
2. Ông Thái Anh Tuấn
3. Ông Đặng Phước Dũng
4. Ông Lã Quang Bình
5. Ông Phùng Hoài Ngọc

ĐIỀU 16. Triển khai thực hiện nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2017.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành 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 19;
- Ban kiểm soát Cty;
- Đăng trên Website Cty;
- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- Lưu VT, VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lã Quang Bình

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định tại Đại hội.



**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**

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 sáu ngày 22/09/2015
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08h35' ngày 30 tháng 06 năm 2017
Kết thúc hồi 16h00.' cùng ngày.
Địa điểm họp : Trung tâm Hội nghị Gem Center - số 08, Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua (đính kèm theo biên bản này)
Chủ tọa đại hội : Ông Lã Quang Bình – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội : Bà Trịnh Hải Lý – 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 Hoàng Công Nam - 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 là: 143 người, đại diện cho 22.388.225 cổ phần, chiếm 73,63 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ 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 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực tổ chức ngày 30/06/2017, là hợp pháp và hợp lệ.

3. Ban Tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Bầu cử và kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lã Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội
- Ông Lê Minh Ba - UV. Hội đồng quản trị
- Ông Thái Anh Tuấn - UV. Hội đồng quản trị
- Ông Phùng Hoài Ngọc - UV. Hội đồng quản trị

Ban Thư ký:

- Bà Trịnh Hải Lý - Trưởng ban
- Bà Trần Thiên Hương - Thành viên

Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Trường - Thành viên
- Bà Nguyễn Phương Thảo - Thành viên

4. Ông Lã Quang Bình, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức đại hội

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phùng Hoài Ngọc – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
2. Ông Trần Đức Tin – Trưởng Ban Kiểm soát: trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

3. Ông Lã Quang Bình – Chủ tịch HĐQT: trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

4. Ông Nguyễn Tấn Hùng – Thành viên Ban kiểm soát: trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

5. Ông Lã Quang Bình – Chủ tịch HĐQT: trình bày nội dung tờ trình số 45/TTr-PIST-HĐQT ngày 19/06/2016 của HĐQT trình các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi trình bày tờ trình các vấn đề cần thông qua tại đại hội, ông Lã Quang Bình - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong đại hội.

1. Ý kiến của cổ đông

Các cổ đông tham dự đưa ra các câu hỏi, đề xuất và phản ánh về các vấn đề sau:

1.1. Về việc tăng vốn:

- Đề xuất Đại hội năm 2017 huỷ bỏ quyết định tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua. Theo đó, Công ty sẽ không tăng thêm vốn 500 tỷ mà thực hiện đăng ký giảm vốn góp xuống bằng mức vốn hiện có 341 tỷ để bảo đảm tỷ lệ biểu quyết của cổ đông là các CBNV Điện lực. Chỉ đồng ý tăng vốn khi Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán.
- Mục đích sử dụng vốn góp bổ sung không phải nhằm tăng năng lực tài chính của công ty, đây là tăng vốn để mua cổ phiếu của công ty khác.

1.2. Về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Cổ đông thắc mắc về các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

- ✓ Hàng tồn kho: 70 tỷ cụ thể là hạng mục gì?
- ✓ Phải thu dài hạn: phải thu cụ thể về nội dung gì?
- ✓ Kết quả kinh doanh lãi 11 tỷ chủ yếu từ hoạt động tài chính. Hoạt động kinh doanh chính lỗ 5 tỷ. Như vậy liệu Công ty có đủ tiềm lực để đầu tư cả 10 dự án không.

1.3. Về đề cử thành viên HĐQT:

- Đề nghị danh sách đề cử phải có 03 người từ Công ty Điện lực 2 (PC2)
- Xem xét tăng số lượng thành viên HĐQT so với Điều lệ hiện tại.
- Đề nghị cổ đông đề cử 01 thành viên HĐQT là cổ đông ngoài ngành để bảo đảm tính minh bạch, dân chủ và khách quan trong công tác của HĐQT. Đề nghị Ban tổ chức làm rõ trước khi biểu quyết thông qua danh sách.
- Cổ đông không rõ lý lịch trích ngang của các thành viên được đề cử vào HĐQT. Đề nghị Ban tổ chức làm rõ trước khi biểu quyết thông qua danh sách.

1.4. Về các nội dung khác trong tờ trình số 45/TTr-HĐQT-PIST:

- Việc tăng thù lao Hội đồng quản trị tại thời điểm này là chưa phù hợp do Công ty còn nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh chưa ổn định. Mức thù lao Chủ tịch HĐQT 50 triệu đồng/tháng là quá cao.
- Một số cổ đông không đồng ý nội dung số 6 vì như vậy có nghĩa là Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định trong việc đầu tư các dự án.
- Phải bổ sung thông tin cụ thể: báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty Bến Du Thuyền và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN, cung cấp phân tích đánh giá hiệu quả của các phương án đầu tư vào hai công ty này; đồng thời phải thuê công ty định giá độc lập để thẩm định giá trị Bến Du Thuyền và PTN.
- Đầu tư dự án Điện mặt trời có thời gian hoàn vốn dài (không dưới 15 năm) và hiệu quả đầu tư không cao do đó Công ty không nên đầu tư.
- Công ty nên tập trung vào năng lực cốt lõi, không đầu tư dàn trải. Các dự án không hiệu quả, Công ty nên xử lý dứt điểm để cắt lỗ. Đề nghị HĐQT cẩn thận trọng trong các quyết định đầu tư để bảo toàn vốn và bảo đảm tính bền vững.

1.5. Ý kiến khác:

- Công ty cần tuân thủ thời gian gửi tài liệu cho cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Một số cổ đông không nhận được giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Đoàn chủ tịch trả lời

2.1. Về vấn đề tăng vốn

Nhu cầu bổ sung vốn của Công ty là cần thiết. Nếu Công ty đầu tư vào dự án Điện mặt trời, số vốn cần phải có lên đến 1,300 tỷ đồng. Việc bổ sung vốn đã được UBCK chấp thuận. Hội đồng quản trị đánh giá Dự án Swisstouches La Luna Resort của Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền, Dự án Công viên nước cần thơ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN, sau khi đã được UBND tỉnh Cần Thơ chấp thuận chuyển đổi mục đích đầu tư, là những dự án rất tiềm năng. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị muốn Công ty PIST tham gia vào các cơ hội đầu tư này như một bàn đạp để sớm tăng tiềm lực tài chính của Công ty trong tương lai gần. Quyết định cuối cùng vẫn là ở các Quý vị Cổ đông.

2.2. Về báo cáo tài chính

Công ty sẽ gửi văn bản giải trình chi tiết từng khoản mục theo yêu cầu của Cổ đông (Cao Thị Nam)

2.3. Về công tác bầu cử Hội đồng quản trị:

- Đồng ý bổ sung danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị ngay tại Đại hội.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: giữ nguyên 05 thành viên.

2.4. Về các nội dung khác trong tờ trình số 45/TTr-HĐQT-PIST ngày 19/06/2017 của Hội đồng quản trị:

- Thù lao Hội đồng quản trị hiện nay đang là mức áp dụng từ năm 2007, cần được điều chỉnh cho phù hợp với mặt bằng chung của thị trường. Mức thù lao 50 triệu/tháng chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách mức thù lao đề xuất là 12 triệu/tháng (tăng 04 triệu đồng/tháng) so với mức hiện tại.
- Về nội dung số 6 của Tờ trình: Nội dung số 06 HĐQT chỉ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chấp thuận ủy quyền cho HĐQT trong việc **tìm kiếm, thương thảo** với các đối tác nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác. Còn quyết định **Đầu tư hoặc bán tài sản** vẫn phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng khoản 2 điểm m Điều 14 Điều lệ Công ty hiện hành. Tuy nhiên Chủ tọa cũng đề xuất sửa đổi nội dung số 6 của tờ trình thành "*Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, thương thảo với các đối tác nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác để triển khai thực hiện các hợp đồng, dự án có giá trị từ*

35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất". Việc thông qua nội dung này sẽ được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ tay. Ban tổ chức có trách nhiệm tính toán số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông giơ tay để xác định nội dung này có được Đại hội thông qua hay không.

- Về đầu tư dự án: đồng ý tập trung vào các dự án cốt lõi, thận trọng từng bước. Hai Dự án Điện mặt trời là dự án cốt lõi để tiến tới hoạt động kinh doanh bán lẻ điện năng, hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận cao.

2.5. Ý kiến khác:

- Công ty sẽ cố gắng thường xuyên cập nhật thông tin trên Website hàng quý để cổ đông có những thông tin cập nhật, minh bạch.

IV. CÁC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Anh Lê Minh Ba – Ủy viên HĐQT công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

1. Ông Lã Quang Bình
2. Ông Phùng Hoài Ngọc
3. Ông Nguyễn Duy Tân
4. Ông Thái Anh Tuấn
5. Ông Đặng Phước Dũng
6. Ông Trần Hiếu Lễ

A Phạm Quốc Dũng – thông báo thể lệ biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết 18 nội dung.

Kết quả biểu quyết các nội dung tại đại hội như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2016:

- a. Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 221.760.834.814 đồng.

b. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 15.051.600.349 đồng.

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

a. Tổng doanh thu (bao gồm thu nhập hoạt động tài chính): 250.600.000.000 đồng.

b. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 23.300.000.000 đồng.

c. Chia cổ tức: 5% đến 7% áp dụng cho cổ phiếu phát hành có thời hạn trên 12 tháng.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,83%, tương ứng với 20.560.166 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,75%, tương ứng với 22.107.868 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,66%, tương ứng với 22.089.300 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2016 là 3% (300 đồng/cổ phiếu) áp dụng cho cổ phiếu phát hành có thời hạn trên 12 tháng tương đương số tiền 9.122.148.300 đồng.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,13%, tương ứng với 21.520.882 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể:

- *Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách (sau thuế TNCN)*
 - Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS : 10.000.000 đồng/người/tháng
- *Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách (sau thuế TNCN)*
 - Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 61,55%, tương ứng với 13.780.107 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 93,58%, tương ứng với 20.950.983 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc “Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, thương thảo với các đối tác nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác để triển khai thực hiện các hợp đồng, dự án có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”, trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 51,72%, tương ứng với 11.578.951 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 8. Thông qua mua cổ phần của Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền và góp tăng vốn điều lệ tại Công ty này.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 44,04%, tương ứng với 9.859.235 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 9. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 83,60%, tương ứng với 18.716.529 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 10. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 84,17%, tương ứng với 18.844.591 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 11. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Điện lực tại Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,33%, tương ứng với 20.000.420 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 12. Thông qua việc mua lại 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ PTN để triển khai thực hiện dự án Thiên đường nước Cần Thơ. Giao HĐQT thẩm định tính hiệu quả dự án và quyết định phương án đầu tư dự án Thiên đường nước Cần Thơ.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 46,96%, tương ứng với 10.512.626 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 13. Thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2016 tại tờ trình số 45/TTr-PIST-HĐQT ngày 19/06/2016 (đính kèm theo Biên bản) với một số nội dung chính như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là: 536.928.390.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành vào đầu tư các dự án:
 - Mua cổ phần của Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền.
 - Mua lại cổ phần Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PTN

Nội dung này được Đại hội biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 44,65%, tương ứng với 9.997.161 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 14. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,95%, tương ứng với 21.928.599 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 15. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,71%, tương ứng với 22.099.876 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 16. Thông qua tên tiếng anh, tên viết tắt và logo mới của Công ty:

- Tên tiếng anh: Electricity Investment Service Trade Joint Stock Company
- Tên viết tắt: ECInvest
- Logo



Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 87,42%, tương ứng với 19.572.075 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 17. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Điều lệ Công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực (sửa đổi, bổ sung lần 6).

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,74%, tương ứng với 21.881.381 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nội dung 18. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
Đại hội đã tiến hành thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT gồm 05 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Lã Quang Bình
2. Ông Phùng Hoài Ngọc
3. Ông Nguyễn Duy Tân
4. Ông Thái Anh Tuấn
5. Ông Đặng Phước Dũng
6. Ông Đỗ Hiếu Lễ

Nội dung này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,76%, tương ứng với 22.111.336 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

V. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Phạm Quốc Dũng – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu lên Thông qua thể lệ bầu cử.

2. Căn cứ trên danh sách ứng cử viên HĐQT đã được Đại hội biểu quyết thông qua, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra 05 thành viên HĐQT theo đúng thể lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu 05 thành viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Ông Đỗ Hiếu Lễ
2. Ông Thái Anh Tuấn
3. Ông Đặng Phước Dũng
4. Ông Lã Quang Bình
5. Ông Phùng Hoài Ngọc

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào lúc 16h00' ngày 30/06/2017.

Biên bản Đại hội này gồm 11 trang, là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Trịnh Hải Lý

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



Lã Quang Bình