



# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2018.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017	-4.281.585.580
2	Lợi nhuận năm 2018	-19.076.108.830
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 2019)	0

### II. Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu tài chính khác.

Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	140
Doanh thu	Tỷ đồng	9,4	30
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-19	1
Tỷ lệ cổ tức	%	0	0



Lao động	Người	38	45
Thu nhập người lao động	Triệu đồng/tháng/người	6,25	6,5

**III. Trình Đại hội thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.**

**IV. Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:**

Căn cứ vào luật kế toán, luật chứng khoán và điều lệ công ty cổ phần xây dựng điện 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 2018:

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.

Để thực hiện việc soát xét bán niên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**V. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.**

Căn cứ vào biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua, năm 2018 Công ty đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018 như sau:

**Hội đồng quản trị**

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000đ/tháng

Ủy viên HĐQT : 1.500.000đ/tháng

**Ban kiểm soát**

Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000đ/tháng

Thành viên BKS : 1.000.000đ/tháng

Tuy nhiên trong năm 2018, chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và ban kiểm soát phía Trung Quốc không nhận thù lao.

Năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như năm 2018, cụ thể:

**Hội đồng quản trị**

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000đ/tháng

Ủy viên HĐQT : 1.500.000đ/tháng

**Ban kiểm soát**

Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000đ/tháng

Thành viên BKS : 1.000.000đ/tháng

**VI. Trình Đại hội thông qua việc bãi nhiệm, bầu Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát:**

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:

04004  
 CÔNG  
 CỔ PH  
 Y DƯ  
 VNECO  
 HIỆU



Họ tên	Chức vụ
Mai Kim Huệ	

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

Họ tên	Chức vụ
Huỳnh Thế Na	

3. Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua 01 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm:

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT

4. Thành viên Ban kiểm soát dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua 01 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm:

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Văn Đài	Thành viên Ban kiểm soát

### VII. Trình Đại hội bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Trình Đại hội thông qua việc **bổ sung** ngành nghề kinh doanh đó là:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	<b>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</b> Chi tiết: - 55101 Khách sạn - 55102 Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - 55103 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - 55104 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự	5510
2	<b>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</b> Chi tiết: - 56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh) - 56102 Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh	5610
	<b>Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác</b> Chi tiết	5621



3	-56210 Cung cấp dịch vụ ăn, uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	
4	<b>Dịch vụ ăn uống khác</b> Chi tiết -56290 Dịch vụ ăn uống khác	5629
5	<b>Dịch vụ phục vụ đồ uống</b> Chi tiết - 56301 Quán rượu, bia - 56302 Quán cà phê, giải khát -56309 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác	5630
6	<b>Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất</b> -68201 Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất	6820



2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

*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



HAO DAN





STT/ No.	Chỉ tiêu/Aiming	Số tiền/ Sum of money (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017 <i>Accumulated profits until December 31<sup>th</sup>, 2017</i>	-4.281.585.580
2	Lợi nhuận năm 2018 <i>The 2018 profits</i>	-19.076.108.830
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: % <i>Extracted from the Fund to supplement charter capital</i>	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: % <i>Extracted from the financial reserve and risk fund</i>	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông: <i>Divide dividend to shareholders</i>	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Extracted from the bonus and welfare funds</i>	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2019) <i>Retained profits (transferred to 2019)</i>	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%.
- Through The 2018 Operating report of VNECO1 Construction Electricity Joint Stock Company, and The 2019 Operating plan, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate .....%.*

Chỉ tiêu/ Aiming	ĐVT/ UNIT	Thực hiện năm 2018 <i>Implemented in 2018</i>	Kế hoạch năm 2019 <i>Plan for 2019</i>
Vốn điều lệ/ <i>Chartered capital</i>	Tỷ đồng/ <i>Billions</i>	60	140
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	Tỷ đồng/ <i>Billions</i>	9,4	30
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after taxes</i>	Tỷ đồng/ <i>Billions</i>	-19	1
Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	%	0	0
Lao động/ <i>Labor</i>	Người/ <i>person</i>	38	45
Thu nhập người lao động <i>Income labor</i>	Triệu đồng/tháng/người <i>Millions/month/person</i>	6,25	6,5

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%.
- Through the 2018 Board of Directors' report of VNECO1 Construction Electricity Joint Stock Company's BOD, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate .....%.*

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018, với biểu quyết nhất trí: ( ....CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%.  
*Through the 2018 audit report, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate .....%.*
5. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn lần 2 từ sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017, với biểu quyết nhất trí: ( ....CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%.  
*Approval of Report of the second time of using capital after the private stock offering in 2017, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate .....%.*
6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần , với biểu quyết nhất trí: ( ....CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%.  
*Through the General Meeting of Shareholders Authorizing the Board of Directors to carry out the procedures for registering to increase charter capital after the end of each share offering phase, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate .....%.*
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, với biểu quyết nhất trí: ( ....CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%.  
*Through of selection Audit company Financial Statements in 2019: authorizing the Board of Directors to select one in among Audit company to check for the first 6 months of the 2019 and 2019 's Financial reports. Simultaneously implementation of information disclosure as prescribed, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate .....%.*
8. Thông qua Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019, với biểu quyết nhất trí: ( ....CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%.  
*Approval of the Statement of remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2019, with the unanimous vote: (... .CP / ... CP) rate .....%.*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i>	3.000.000 đồng/tháng <i>3 millions</i>
2	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	1.500.000 đồng/tháng <i>1.5 millions</i>
3	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>	1.500.000 đồng/tháng <i>1.5 millions</i>
4	Thành viên ban kiểm soát <i>Member of the Supervisory Board</i>	1.000.000 đồng/tháng <i>1 million</i>



9. Thông qua việc bãi nhiệm, bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%.

*Through dismissal, election the Board of Director/Supervisor, with the unanimous vote: (... CP / ... CP) rate.....%.*

- 9.1. Đại hội đã bãi nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%, danh sách **dự kiến** như sau:

*The meeting dismissed 1 member of BOD, with the unanimous vote: (... CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:*

Họ tên/Name	Chức vụ/Position
Mai Kim Huệ	

- 9.2. Đại hội đã bãi nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%, danh sách **dự kiến** như sau:

*The meeting dismissed 1 member of Board of Supervisor, with the unanimous vote: (... CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:*

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position
Huỳnh Thế Na	

- 9.3. Đại hội đã bầu ra 01 thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%, danh sách **dự kiến** như sau:

*The meeting elected 1 member of BOD with a term of 5 years, with the unanimous vote: (... CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:*

Họ tên/Name	Chức vụ/Position
Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT/Member of BOD

- 9.4. Đại hội đã bầu ra 01 thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ 05 năm, với biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%, danh sách **dự kiến** như sau:

*The meeting elected 1 member of Board of Supervisor with a term of 5 years, with the unanimous vote: (... CP / ... CP) rate.....%, list expected as below:*

Họ tên/ Name	Chức vụ/ Position
Nguyễn Văn Đài	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Board of Supervisor

10. Thông qua việc **bổ sung** ngành nghề kinh doanh đó là/ *Through supplying some of bussiness lines:*

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống/ *Accommodation and catering services*
- Hoạt động kinh doanh bất động sản/ *Real estate business*

Đại hội biểu quyết nhất trí: (...CP/...CP) đạt tỷ lệ



*The meeting voted unanimous: rate .....%.*

**11.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 140 tỷ, và tạo ra thặng dư vốn cổ phần là 16 tỷ trong năm 2019 tương ứng với số lượng cổ phần phát hành là 8.000.000 cổ phần. Đồng thời thống nhất **ủy quyền cho Hội đồng quản trị** thực hiện: **1.**Lựa chọn và quyết định danh sách đối tác chiến lược; **2.**Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục phát hành, lưu ký, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty; **3.**Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán; **4.**Thay đổi mục đích sử dụng vốn; **5.**Thay Đại hội đồng cổ đông thông qua hồ sơ, thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm; **6.**Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành và bảo lãnh phát hành; **7.**Lựa chọn đơn vị báo cáo kiểm toán vốn; **8.**Các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành này. Với biểu quyết nhất trí: ( ...CP/...CP) đạt tỷ lệ .....%.

*Through the increase in charter capital from 60 billion to 140 billions, and creating a share surplus of 16 billions in 2019 corresponding to the number of issued shares is 8 millions shares. Simultaneously agreeing to authorize the Board of Directors to implement: 1. Elect and decide the list of strategic partners; 2. Perform and direct the issue procedure, depository, list, with the voting: (...CP / ... CP): .....%*

**Điều 2 / Article 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT/ IMPLEMENTATION OF RESOLUTION:**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 .....%.

*The 2019 Annual General Meeting of Shareholders agreed to assign the BOD to be responsible for organizing the implementation of the Resolution of the Meeting according to the provisions of the Company's Charter and the current law, , with the unanimous vote: (...CP / ...CP) rate.....%.*

**Điều / Article 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.

*Resolution takes effect from the date of signing. All shareholders of VNECO1 Electric Construction Joint Stock Company, members of the BOD, members of the Supervisory Board, the board of managers and all employees are responsible for implementation. This resolution.*

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với biểu quyết: (.....CP/.....CP) đạt tỷ lệ 100%.

*The Meeting agreed to through the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, with the unanimous vote: (...CP / ... CP) rate.....%.*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỊCH HĐQT/THE CHAIRMAN OF**  
**BOD**

**HAO HAN**