

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 19 tháng 4 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua các nội dung dưới đây:**

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018:

*Các chỉ tiêu chính:*

- Doanh thu : 106,764 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -155,923 tỷ đồng
- Phân phối lợi nhuận : Không

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và cổ tức năm 2019.

*Các chỉ tiêu chính:*

- Sản lượng : 276,934 tỷ đồng
- Doanh thu : 375,118 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11,000 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia

4. Thông qua Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018; Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019.

a. Báo cáo việc quyết toán cho trả thù lao đối với các thành viên của HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018 là: 726.105.275 đồng.

- b. Đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019 như sau:

STT	Chức danh	Tiền lương/tháng	Thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	18.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	6.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	1.800.000	

5. Đại hội thống nhất bầu ông Đỗ Quang Tuấn là thành viên hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020
6. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:
- Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết
  - Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá trị thường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019:
    - + Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.  
Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
    - + Công ty TNHH kiểm toán BDO.  
Địa chỉ: Tầng 20 - tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
    - + Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh:
    - + Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.
    - + Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2019 phù hợp với quy định của pháp

luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2019./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE;
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VP, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Bình



Số: /2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
2. Tên viết tắt: MECO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
4. Mã số Doanh nghiệp: 0100103295. Ngày cấp lần đầu: 30/11/2005 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian họp: 9h10' ngày 19/4/2019.
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 15, Tòa nhà Văn Phòng, MECO COMPLEX, Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

**III. BÁO CÁO TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Ban Tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp:
  - a. Tổng số cổ đông có quyền dự họp 1.554 cổ đông, đại diện cho 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - b. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại giờ khai mạc: 31 cổ đông, đại diện cho 27.512.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,86% trên tổng số 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - c. Theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
2. Ban Tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết ).
  - a. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp gồm:
    - Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
    - Ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
    - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
  - b. Ban Thư ký gồm:
    - Ông Nguyễn Trọng Khoa - Trưởng ban
    - Bà Lê Thị Thanh Tuyền - Thư ký ban

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Đỗ Ngọc An - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Kim Anh - Phó ban
- Bà Hoàng Mạnh Tuấn - Thư ký ban

3. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung, chương trình họp (bằng hình thức giờ thể biểu quyết).

#### **IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

##### **A. Đại hội nghe các Báo cáo:**

1. Báo cáo Ban điều hành do Ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo Ban kiểm soát do Bà Nghiêm Thị Mai Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
3. Đọc Báo cáo HĐQT, Tờ trình các vấn đề cần biểu quyết và Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT do ông Nguyễn Ngọc Hưng- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày.

Chủ tịch Đoàn mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo đã trình trước đại hội.

##### **B. CÁC Ý KIẾN TRANH LUẬN PHÁT BIỂU:**

❖ Đại diện đơn vị kiểm toán: Bà Trần Thanh Thảo - giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội phát biểu: Đơn vị kiểm toán A&C là đơn vị đã thực hiện công tác kiểm toán trong 2 kỳ kiểm toán 6 tháng và cuối năm 2018. Công tác kiểm toán đã thực hiện theo đúng chuẩn mực của Việt Nam. Kết quả SXKD của Công ty lỗ chủ yếu do trích lập dự phòng công nợ, giảm giá, hàng tồn kho. Báo cáo đưa ra ý kiến ngoại trừ do công nợ phải thu và trả, các đối chiếu công nợ với khách hàng.

❖ Không có cổ đông nào có ý kiến.

#### **V. KẾT QUẢ BẦU VÀ BIỂU QUYẾT:**

❖ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội đến thời điểm bầu và biểu quyết: 33 cổ đông, đại diện cho 27.542.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,92% trên tổng số 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **A. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP:**

1. Đại diện Ban kiểm phiếu đề nghị cổ đông thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
2. Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu



4.1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tổng số phiếu phát ra: 33 phiếu tương ứng 27.542.404 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu vào: 33 phiếu tương ứng 27.542.404 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu tương ứng 27.542.404 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (theo phương thức bầu dồn phiếu):

1. Ông Trần Trung Thành 3.762.180 phiếu bầu Đạt tỷ lệ: 13,66 %
2. Ông Đỗ Quang Tuấn 23.780.224 phiếu bầu Đạt tỷ lệ: 86,34%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông Đỗ Quang Tuấn đã trúng cử, là thành viên bổ sung trong Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

## **B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG THEO TỜ TRÌNH:**

**1. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018:**

*Các chỉ tiêu chính:*

- Doanh thu : 106,764 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -155,923 tỷ đồng
- Phân phối lợi nhuận : Không

*Kết quả biểu quyết đồng ý: 27.524.754 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,94%*

*Kết quả không có ý kiến: 17.650 phiếu, tỷ lệ 0,06%*

**2. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.**

*Kết quả biểu quyết: 27.542.404 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%*

**3. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và cổ tức năm 2019:**

*Các chỉ tiêu chính:*

- Sản lượng : 276,934 tỷ đồng
- Doanh thu : 375,118 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11,000t ý đồng
- Cổ tức : Không chia

*Kết quả biểu quyết: 27.542.404 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%*

**4. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018; Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019.**

- a. Báo cáo việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018 là **726.105.275** đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi sáu triệu, một trăm linh năm ngàn, hai trăm bảy mươi lăm đồng)
- b. Đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019 như sau:

STT	Chức danh	Tiền lương/tháng	Thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	18.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	6.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	1.800.000	

*Kết quả biểu quyết: 27.542.404 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%*

5. Đại hội biểu quyết bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020:

*Kết quả biểu quyết: 27.542.404 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%*

6. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá trị thường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019:

**+ Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.**

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

**+ Công ty TNHH kiểm toán BDO.**

Địa chỉ: Tầng 20- tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.

**+ Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.**

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.



*Kết quả biểu quyết: 27.542.404 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%*

**7. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2019 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ

*Kết quả biểu quyết: 27.542.404 phiếu tán thành, tỷ lệ 100%*

**VI. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:**

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ Phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận thông qua:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và cổ tức năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018; Kế Hoạch thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2019.
5. Bầu bổ sung ông Đỗ Quang Tuấn là thành viên hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020
6. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:
  - Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết
  - Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá trị thường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019:
    - + **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.**  
Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
    - + **Công ty TNHH kiểm toán BDO.**  
Địa chỉ: Tầng 20 - tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
    - + **Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.**
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh:
  - + Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.



+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

7. Đại hội biểu quyết chấp thuận Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2019 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam vào hồi 11 h00' ngày 19/04/2019.

## VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

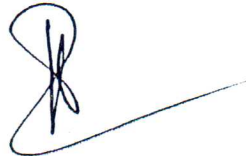
Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch đoàn tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã hoàn thành toàn bộ nội dung nghị sự đã đề ra, thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới dự Đại hội, đã đóng góp ý kiến tích cực cho Công ty ngày một phát triển, góp phần cho việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Ngọc Bình tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc cuộc họp vào hồi 11h30' cùng ngày ./.

### THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thị Thanh Tuyền



Nguyễn Trọng Khoa



Nguyễn Ngọc Bình