

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH17 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019 được tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Tầng 3, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng - Số 432 – 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

– Tổng doanh thu	:	1.889,861 tỷ đồng;
– Lợi nhuận trước thuế	:	281,853 tỷ đồng;
– Lợi nhuận sau thuế	:	225,105 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

– Tổng Doanh thu	:	1.959 tỷ đồng;
– Lợi nhuận trước thuế	:	282 tỷ đồng;
– Lợi nhuận sau thuế	:	225,6 tỷ đồng
– Cổ tức	:	không dưới 25%/năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2018 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối là 225.104.882.035 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 22.510.488.204 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (50% LNST): 112.552.441.018 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH (0,24% LNST): 528.912.500 đồng;
- Chia cổ tức 100% (39,76% LNST): 122.837.200.500 đồng (trong đó dùng nguồn lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước là 33.324.160.187 đồng);

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018

1. Tỷ lệ cổ tức: 100% (tính theo mệnh giá).
2. Hình thức chi trả: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:
 - **Đợt 1:** đã tạm ứng 5% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ sau khi trả cổ tức năm 2017 (đã thực hiện);
 - **Đợt 2:** 20% (thực hiện trước 30/6/2019) bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ tại 31/12/2018, tương đương giá trị phát hành thêm là 24.626.310.000 đồng (2.462.631 cổ phần).
 - **Các đợt còn lại:** 75% (thời điểm thực hiện do HĐQT TV2 quyết định tùy thuộc kết quả SX kinh doanh 2019 và phù hợp với quy định pháp luật) bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ tại 31/12/2018, tương đương giá trị phát hành là 92.348.690.000 đồng (9.234.869 cổ phần).

Chi tiết phương án phát hành nêu tại Biên bản Đại hội.

- Giao HĐQT và TGD tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 với tổng số tiền là 208,32 tỷ đồng. Trong đó, cải tạo nâng cấp khu đất tại Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện thành trung tâm tư vấn thiết kế và thí nghiệm, di dời nhà xưởng của Xí nghiệp Cơ điện. Giao HĐQT chủ trì tính toán, phân tích và cân đối nguồn vốn để triển khai công tác di dời, mở rộng hoạt động SXKD tại Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện trong năm 2019 đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu và phù hợp với quy hoạch chung của quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho Ban Điều hành Công ty trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 như sau:

1. Đối với năm 2018:
 - a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 được thực hiện theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:
 - Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;
 - Thành viên BKS: 6,0 triệu đồng/tháng;
 - Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 4,0 triệu đồng/tháng.
- Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 là 408.300.000 đồng.

b) Thường HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 528.912.500 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

2. Đối với năm 2019:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 được trả theo mức sau:

- Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 6,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 4,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 là 516.000.000 đồng.

b) Mức tiền thưởng cho Ban Quản lý Điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2019 với số tiền 591.750.000 đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2019).

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo như Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TV2 ngày 21/4/2019 của HĐQT.

Điều 9. Đề án “Định hướng phát triển; phương án kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2019-2025, định hướng 2030 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2:

1. ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Đề án “Định hướng phát triển; phương án kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2019-2025, định hướng 2030 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 như nêu tại Tờ trình số 04/TTr-TV2 ngày 21/4/2019;

2. Thông qua chuyển đổi Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam và Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện thành các Công ty trong năm 2019, giao HĐQT lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp và triển khai theo đúng quy định của pháp luật;

3. Giao HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm, loại hình doanh nghiệp, hình thức chuyển đổi các Trung tâm/Ban và thành lập các công ty con/liên kết theo định hướng phát triển được phê duyệt;

4. Giao HĐQT xây dựng và quyết định cơ chế tiền lương, tiền thưởng phù hợp với mô hình quản trị công ty cổ phần, đảm bảo lợi ích Người lao động, cổ đông và Công ty, đảm bảo tính cạnh tranh, khuyến khích Người lao động và tạo động lực phát triển Công ty;

5. Về cơ hội tìm kiếm việc làm: Ủy quyền cho HĐQT được phép ký các biên bản ghi nhớ, ghi nhận về tham gia đầu tư để tìm kiếm cơ hội việc làm cho công tác tư vấn, tổng thầu EPC trong trường hợp quyền quyết định đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 10. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 11. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 (chỉ điều chỉnh theo chiều hướng tăng).

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 23/4/2019, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2019.

HĐQT, BKS, TGD và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, VSD, HNX;
- Lưu: VT, TK1.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



[Handwritten signature]
Nguyễn Chơn Hùng

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), Trụ sở chính đặt tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300420157
- + Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- + Đăng ký thay đổi lần 11 ngày 09/11/2018
- + Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/4/2019, tại Hội trường Tầng 3 - Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng, Số 432 – 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD):
 - Ông Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
 - Ông Trần Quang Lâm Thành viên HĐQT không điều hành
 - Ông Võ Văn Bình Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
 - Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
 - Ông Trương Khắc Len Thành viên HĐQT độc lập
2. Ban Kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng Ban
 - Ông Võ Duy Bách Thành viên
 - Bà Trần Thị Hòa Thành viên
3. Khách mời tham dự Đại hội
 - Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN
4. Ban Thư ký Đại hội
 - Ông Phạm Văn Luyện Trưởng Ban Thư ký
 - Ông Nguyễn Thế Khải Thành viên
5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Vũ Cao Nguyên Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Duy Thành viên
- Ông Phạm Thành Tài Thành viên
- Bà Trần Thị Hải Yến Thành viên

6. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cổ đông/đại diện cổ đông góp ý, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án SXKD trong năm 2019.
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế.
4. Báo cáo của BKS về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.
5. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019.
6. Phương án chi trả tiền thù lao cho HDQT, BKS và tiền thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2018 và kế hoạch thù lao, tiền thưởng và thu nhập năm 2019.
7. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
8. Nội dung Đề án Định hướng phát triển; phương án kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2019-2020, định hướng 2030.
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.
10. Phê chuẩn Chủ tịch HDQT kiêm nhiệm chức vụ TGD điều hành Công ty.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Tuyên bố lý do Đại hội
2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
3. Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HDQT kiêm TGD.

Cùng với Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội còn có các ông:

- Ông Trần Quang Lâm Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HDQT kiêm Phó TGD

3.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Phạm Văn Luyện Trưởng Ban Thư ký
- Ông Nguyễn Thế Khải Thành viên

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Vũ Cao Nguyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 970 Cổ đông Cá nhân và 23 Tổ chức.
- b) Tổng số cổ phần sở hữu: 12.313.159 cổ phần.
- c) Số cổ đông tham dự:

Số cổ đông đăng ký dự họp: 53 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 10.243.425 cổ phần, bằng 83,19% số cổ phần của có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 63 cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 63 cổ đông, sở hữu/được ủy quyền 10.345.378 cổ phần, bằng 84,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

6. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

7. Ông Vũ Cao Nguyên – Thường trực Ban Pháp chế Công ty trình bày Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

B. Tiến trình Đại hội

1. Các diễn biến chính của Đại hội

a) Ông Nguyễn Duy Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

b) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

c) Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.

d) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2018 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2019.

e) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

f) Ông Huỳnh Văn Quang – Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự trình bày việc chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS, tiền thưởng của Ban quản lý điều hành trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

g) Ông Vũ Cao Nguyên – Thường trực Ban Pháp chế trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

h) Ông Trần Quang Lâm – Thành viên HĐQT trình bày Đề án phát triển công ty.

Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến chính của Cổ đông:

Stt	Ý kiến/câu hỏi của Cổ đông	Trả lời của Công ty
1	Khoản phải thu năm 2018 tăng mạnh, đề nghị làm rõ? Tại sao công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng mạnh năm nay? ý nghĩa của việc này?	Khoản phải thu tăng mạnh: đây là khoản phải thu thực tế, chủ yếu là Ban QLDA Vĩnh Tân tại các dự án nhiệt điện và 1 số khoản phải thu khác. Cổ tức tăng cao năm nay: do yêu cầu cân đối tài chính đầu tư, Công ty đã xin ý kiến cổ đông lớn (EVN) để bố trí nguồn vốn thực hiện
2	Hiệu quả của Khoản đầu tư nước ngoài, tăng doanh thu hay hợp đồng?	Năm 2017, Cty thành lập VPĐD tại Myanmar, mục tiêu hoạt động toàn khu vực, bộ phận phụ trách có nhiệm vụ tìm kiếm phát triển dự án, đã đạt 4 hợp đồng mới, hợp đồng lớn nhất có giá trị >2 triệu USD. Hiện đang tham gia dự án sân bay Phnompenh mới, dự án tại Lào, Bangladesh và tại Ấn Độ.
3	Kế hoạch đầu tư 100MW điện, Kế hoạch đầu tư dự án Solar thời gian tới? Nguồn vốn huy động từ đâu? BCTN 2018, trong đó: làm rõ tiến độ dự án tham gia thầu EPC, kế hoạch tham gia đấu thầu EPC năm 2019?	Kế hoạch 100MW: là kế hoạch trong tầm hoạch định và đạt được của công ty. Vĩnh Tân solar đã hoàn thành, đi vào vận hành cuối tháng 01/2019. Tổng điện lượng hằng năm đạt khoảng 12triệuMWh. Sơn Mỹ 3.1: đang giai đoạn hoàn thành, phần đầu cuối tháng 5/2019 sẽ đóng điện. EVN cho phép TV2 phân bổ đầu tư hợp lý vào các dự án khả thi như: Thác Bà 2, Điện gió Cà

Stt	Ý kiến/câu hỏi của Cổ đông	Trả lời của Công ty
		<p>Mau...</p> <p>Kết quả đạt được tại dự án Vĩnh Tân solar, Sơn Mỹ 3.1, công ty đánh giá hiệu quả đầu tư và hiệu suất dự án cao so với kỳ vọng đầu tư.</p> <p>Các hợp đồng EPC mới: trong thời gian tới, công ty sẽ tham gia thực hiện tổng thầu 1 số dự án điện lớn, có giá trị hợp đồng tương đương dự án VT4. Tiếp tục đàm phán các dự án EPC mới với tín hiệu tốt và sẽ thực hiện sớm.</p>
4	<p>Thông tin thêm về sự tham gia các dự án Nhiệt điện của quốc gia: Quảng Trị 1, Quảng Trạch, Dung Quất....</p>	<p>Quảng Trị 1 thì sẽ thực hiện sớm.</p> <p>Các dự án công ty đang tham gia tích cực, riêng dự án NĐ Quảng Trạch có vướng 1 chút về thủ tục tham gia, vì đây là dự án do EVN làm chủ đầu tư, công ty là đơn vị thành viên, nên công ty tham gia thầu phụ. Nhiệt điện Dung Quất có vốn đầu tư nước ngoài nên thực hiện được.</p>
5	<p>Các dự án lưới điện năm 2018 chưa được nghiệm thu, vậy kế hoạch thực hiện trong năm 2019 vào quý nào ?</p>	<p>Khoản phải thu từ khách hàng dự án lưới điện rất khả quan, đây là các chủ đầu tư của EVNNPT, khách hàng thuộc EVN nên khả năng thu hồi cao, công ty đang tập trung thu hồi công nợ.</p>
6	<p>Giá khi chào sàn HOSE sẽ tính như thế nào?</p>	<p>Quy chế niêm yết chứng khoán trên HOSE: Phương pháp tính giá trong Bản cáo bạch niêm yết tối thiểu phải có phương pháp giá trị sổ sách và phương pháp bình quân giá đóng cửa của ít nhất hai mươi (20) phiên giao dịch gần nhất trước khi hủy niêm yết trên HNX”</p>
7	<p>Đánh giá khả năng tham gia dự án nhiệt điện tiếp theo?</p>	<p>Xu hướng phát triển dự án nhiệt điện than sẽ khó khăn thời gian tới, do đó, Chi phủ phát triển các dự án Tuabin khí, đây là thế mạnh về kinh nghiệm của công ty so với các đối thủ cùng ngành. Chủ đầu tư các dự án điện khí đánh giá cao năng lực thực hiện dự án của Công ty.</p>
8	<p>Làm rõ lợi ích khi đầu tư xây dựng tòa nhà 32NTN đối với công ty, cổ đông?</p>	<p>Tình hình xin cấp phép BDS trên HCM tương đối khó khăn trong giai đoạn gần đây với nhiều giải trình các Sở ban ngành. Hiện tại Sở XD đang chờ cấp phép. Sau khi hoàn thiện sẽ khai thác để có nguồn thu ổn định</p>
9	<p>Làm rõ lợi nhuận Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng?</p>	<p>Chưa thực hiện xong do trong giai đoạn bảo hành dự án</p>
10	<p>Làm rõ khoản tiền lớn 833 tỷ đồng, gửi tại các ngân hàng nào, rủi ro thất thoát ?</p>	<p>Quản trị rủi ro tài chính thực hiện rất nghiêm ngặt, công ty chỉ gửi tiền vào các ngân hàng lớn và uy tín, được NHNN công bố, hạn chế tối đa mọi rủi ro. Các NH cùng tham gia huy động vốn</p>

Stt	Ý kiến/câu hỏi của Cổ đông	Trả lời của Công ty
		các dự án công ty tham gia đầu tư.
11	Hiện xu hướng đầu tư phát triển 1 số ngành công nghiệp chế tạo như Vinfast đầu tư dây chuyền xe ô tô, vậy ngoài việc tham gia các dự án NLTT, chiến lược công ty tham gia đầu tư khác như thế nào?	Hiện công ty đang triển khai cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì các nhà máy điện, với khối lượng rất lớn. Công ty đánh giá và tham gia các dự án tiềm năng khả thi, đảm bảo lợi ích tối ưu cho công ty và các cổ đông.

2. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

2.1. Báo cáo của TGD về kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.889,861 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 281,853 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 225,105 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng Doanh thu : 1.959 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 282 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 225,6 tỷ đồng
- Cổ tức : không dưới 25%/năm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.2. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, kế hoạch hoạt động trong năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2018 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.5. Phương án phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối là 225.104.882.035 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 22.510.488.204 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (50% LNST): 112.552.441.018 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH (0,24% LNST): 528.912.500 đồng;
- Chia cổ tức 100% (39,76% LNST): 122.837.200.500 đồng (trong đó dùng nguồn lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước là 33.324.160.187 đồng);

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.6. Phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2018

1. Tỷ lệ cổ tức: 100% (tính theo mệnh giá).
2. Hình thức chi trả: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

➤ **Đợt 1:** đã tạm ứng 5% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ sau khi trả cổ tức năm 2017 (đã thực hiện);

➤ **Đợt 2:** 20% (thực hiện trước 30/6/2019) bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ tại 31/12/2018, tương đương giá trị phát hành thêm là 24.626.310.000 đồng (2.462.631 cổ phần). Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
- Mã chứng khoán: TV2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 12.313.159 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.313.159 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.462.631 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 24.626.310.000 đồng
- Tổng giá trị vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 147.757.900.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 20% trên vốn điều lệ.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 10:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 02 cổ phần phát hành thêm).

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.

- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2018 không được chuyển nhượng.

- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho từng đợt phát hành.

➤ **Các đợt còn lại:** 75% (thời điểm thực hiện do HĐQT TV2 quyết định tùy thuộc kết quả SX kinh doanh 2019 và phù hợp với quy định pháp luật) bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ tại 31/12/2018, tương đương giá trị phát hành là 92.348.690.000 đồng (9.234.869 cổ phần). Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

- Mã chứng khoán: TV2

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành sau trả cổ tức đợt 2 là: 14.775.790 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau trả cổ tức đợt 2 là: 14.775.790 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.234.869 cổ phiếu

- Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 92.348.690.000 đồng

- Tổng giá trị vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 240.106.590.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 62,5% trên vốn điều lệ (tính trên vốn điều lệ sau khi phát hành đợt 2).

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1000:625 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1000 cổ phần sẽ được nhận thêm 625 cổ phần phát hành thêm).

Tỷ lệ này có thể thay đổi theo các đợt phân phối do Hội đồng quản trị Công ty quyết định và tổng giá trị phát hành không vượt quá 92.348.690.000 đồng.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.

- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2018 không được chuyển nhượng.

- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho từng đợt phát hành.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.7. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.8. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo Tờ trình số 03/2019/TTr-TV2 ngày 21/4/2019 của HĐQT như sau:

Đối với năm 2018:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 được thực hiện theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 6,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 4,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 là 408.300.000 đồng.

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 528.912.500 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

Đối với năm 2019:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 được trả theo mức sau:

- Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 6,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 4,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 là 516.000.000 đồng.

b) Mức tiền thưởng cho Ban Quản lý Điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2019 với số tiền 591.750.000 đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2019).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.9. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo như Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TV2 ngày 21/4/2019 của HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.10. Đề án Định hướng phát triển; phương án kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2019-2025, định hướng 2030 nêu tại Tờ trình số 04/TTr-TV2 ngày 21/4/2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.11. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

2. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 (chỉ thực hiện điều chỉnh theo hướng tăng).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.12. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

2.13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

Bản tổng hợp các ý kiến của các cổ đông và phần trả lời của chủ tọa sẽ được Công ty công bố trên website để cổ đông có thể tham khảo.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Khải

Phạm Văn Luyện

CHỦ TỌA



Nguyễn Chơn Hùng