

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

Hôm nay, ngày 22/07/2019, tại trụ sở Công ty CP Xây dựng Điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Cai Yu Hai: Thành viên HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Đoàn Tuấn Anh: Giám đốc công ty

B. Ban Thư ký:

1. Nguyễn Thị Vân Anh: Trưởng Ban Thư ký

C. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ông Deng Fu Guo Trưởng ban
2. Ông Võ Ngọc Hải Thành viên
3. Nguyễn Văn Đài Thành viên

D. Ban kiểm phiếu:

1. Bà Vũ Thị Thu Hoài Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà Thành viên

E. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 4.610.160 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 76.84 % so với tổng số cổ phần phát hành.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Đài thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:



Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 8 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 4.610.160 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 76.84 % so với tổng số cổ phần phát hành.

2. Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Đoàn Tuấn Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

3. Ông Đoàn Tuấn Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự.

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

4. Ông Đoàn Tuấn Anh đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội thảo luận thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Dưới sự phổ biến Quy chế biểu quyết của Bà Vũ Thị Thu Hoài – Trưởng ban kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung của tờ trình tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã làm việc, kết quả đã được Đại hội biểu quyết và thông qua:

1. Biểu quyết thông qua cho các ông/bà rút khỏi Thành viên HĐQT, kết quả:

Thành viên HĐQT rút khỏi HĐQT	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1. Bà Nguyễn Thị Dung	Đồng ý	4.610.160	100
	Không Đồng ý	0	0
	Ý kiến khác	0	0

Kết luận: Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua cho bà Nguyễn Thị Dung thôi giữ chức thành viên HĐQT với tỉ lệ phù hợp với quy định.

2. Biểu quyết bầu các Ông/Bà đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 05 năm. Kết quả:

Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1. Ông Đỗ Như Hiệp	Thành viên HĐQT	Đồng ý	4.610.160	100
		Không Đồng ý	0	0
		Ý kiến khác	0	0

Kết luận: - Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua cho Ông Đỗ Như Hiệp đảm nhận chức Thành viên HĐQT với tỉ lệ phù hợp với quy định.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh thay mặt Ban Thư ký lên đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

044706
CÔNG TY
PHÂN
DỤNG Đ
ECO
U - TP. B

2. ĐHCĐ biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Biểu quyết nhất trí: 4.610.160 CP/ 4.610.160 CP, đạt tỷ lệ tương ứng 100 %.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Cai Yu Hai thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHCĐ bất thường năm 2019.

2. Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 ngày 22/07/2019.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Thị Vân Anh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Cai Yu Hai



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

----- 000 -----

Số : 27/2019/NQ-ĐHĐCĐ.VE1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 000 -----

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019, số: 26/2019/BB-ĐHĐCĐ.VE1, vào ngày 22 tháng 07 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, địa chỉ: số 489-Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông triệu tập: 415 cổ đông. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/07/2019.

Tổng số cổ đông tham dự: 8 cổ đông, với tổng số cổ phần tham gia: 4.610.160 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 76.84 % so với tổng số cổ phần phát hành.

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 22 tháng 07 năm 2019 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

Toàn thể cổ đông tham dự đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm tự chủ cao trên cơ sở quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách chế độ của Nhà nước và quy định của Pháp luật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bãi nhiệm, bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị, với biểu quyết nhất trí: (4.610.160 CP/ 4.610.160 CP) đạt tỷ 100 %.

- 1.1. Đại hội đã bãi nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, với biểu quyết nhất trí: (4.610.160 CP/ 4.610.160 CP) đạt tỷ lệ 100 %, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Thị Dung	

- 1.2. Đại hội đã bầu ra 01 thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm, với biểu quyết nhất trí: (4.610.160 CP/4.610.160 CP) đạt tỷ lệ 100 %, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ
Đỗ Như Hiệp	Thành viên HĐQT



Điều 2: Triển khai Nghị quyết:

Đại hội đồng Cổ đông bất thường 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.

Điều 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 với biểu quyết: 4.610.160 CP/ 4.610.160 CP, đạt tỷ lệ 100 %.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT**



CAI YU HAI



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

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

Đà Nẵng, ngày tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH THÔNG QUA NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Trình Đại hội thông qua việc bãi nhiệm, bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Thị Dung	

2. 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
Đỗ Như Hiệp	Thành viên HĐQT

Trên đây là nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỞ 489 NGUYỄN LƯƠNG BÀNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Hà Nội..., ngày 21 tháng 7 năm 2019
2019年7月21日

GIẤY ĐỀ CỬ 推荐书

Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 22/7/2019

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

关于: VNECO1 电力股份公司 (VE1) 2019/7/8 临时股东大会主席团团长

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

敬致: VNECO1 电力股份公司股东大会

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

根据 VNECO1 电力股份公司章程

Căn cứ các quy định Pháp luật hiện hành

根据现行法律规定

Căn cứ tình hình thực tế

根据实际情况

Tôi là Hao Dan – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (Công ty), xin đề cử Ông Cai Yu Hai – thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 22/7/ 2019.

我是郝丹 - VNECO1 电力股份公司董事长, 谨推荐 VNECO1 电力股份公司董事蔡玉海先生代表董事会当主席团团长主持 2019/7/22 临时股东大会。

Việc bầu chính thức chủ tọa Đại hội do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết quyết định.

正式的大会主席团团长将在股东大会上表决。

Ông Cai Yu Hai có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của CTCP Xây dựng điện VNECO1

蔡玉海先生有责任遵循 VNECO1 电力股份公司 2019 年临时股东大会工作条例。

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

