

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY CPXD ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 127/TB/VNECO4-KTTH

Nghệ An, ngày 23 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 ngày 23/05/2020.

Căn cứ biên bản họp BKS ngày 23/05/2020 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự TV BKS của Công ty như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

1. Ông : Nguyễn Thế Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4
- Thời hạn bổ nhiệm : Thời gian của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 23/05/2020

2. Bà : Trần Thị Thu Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên BKS Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4
- Thời hạn bổ nhiệm : Thời gian của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 23/05/2020

3. Ông : Võ Hồng Quân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ phòng Kinh tế tổng hợp Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên BKS Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4
- Thời hạn bổ nhiệm : Thời gian của nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Ngày 23/05/2020



## II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

### 1. Bà: Trần Thị Thu Lan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Lý do miễn nhiệm: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu thành viên khác thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2020

### 2. Bà: Lê Thị Dung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Lý do miễn nhiệm: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu thành viên khác thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2020

### 3. Ông: Nguyễn Năng Đồng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Lý do miễn nhiệm: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu thành viên khác thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2020

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 23/05/2020

- Biên bản họp BKS ngày 23/05/2020

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật *Chữ*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Hồ Hữu Phước*



Vinh, ngày 23 tháng 05 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 23 tháng 05 năm 2020.

Tại Văn phòng Công ty CP Xây dựng điện VNECO4, số 197 - Đ. Nguyễn Trường Tộ P. Đông Vĩnh - TP Vinh - T. Nghệ An

Ban kiểm soát Công ty CP xây dựng điện VNECO4 tổ chức họp.

### I. Thành phần tham dự

\* Ban kiểm soát Công ty (BKS) gồm có:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng: Thành viên BKS
2. Bà Trần Thị Thu Lan: Thành viên BKS
3. Ông Võ Hồng Quân: Thành viên BKS

\* Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thu Lan

Tổng số thành viên BKS tham dự họp là 3/3 thành viên. Ông Nguyễn Thế Hùng thay mặt BKS chủ trì cuộc họp.

### II. Nội dung cuộc họp

#### 1. Ông Nguyễn Thế Hùng thông báo nội dung cuộc họp:

- Ban kiểm soát xem xét bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

#### 2. Kết quả thảo luận và biểu quyết:

Sau khi thảo luận, các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua các nội dung họp với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Đồng ý bầu ông Nguyễn Thế Hùng làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt 100% số phiếu biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết

#### 3. Kết luận

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, BKS thông qua và thống nhất:

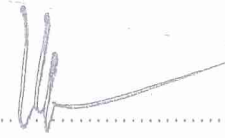
Ông Nguyễn Thế Hùng làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các thành viên dự họp đã nghe Thư ký đọc biên bản cuộc họp, BKS nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và cùng ký tên vào biên bản này.

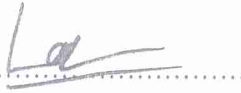
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÍ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng :



2. Bà Trần Thị Thu Lan:



3. Ông Võ Hồng Quân:



Vinh, ngày 23 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2020/BB/ĐHĐCĐ-VNECO4 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được tiến hành vào ngày 23/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung với các chỉ tiêu như sau :

Tổng doanh thu, thu nhập:	22.400.812.552 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	524.917.059 đồng

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 :             | 524.917.059 đồng |
| - Trích lập các quỹ:                                       | 113.717.059 đồng |
| + Quỹ đầu tư phát triển (3% lợi nhuận sau thuế):           | 15.747.512 đồng  |
| + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3% lợi nhuận sau thuế):  | 15.747.512 đồng  |
| + Quỹ khen thưởng (9,664% lợi nhuận sau thuế):             | 50.727.012 đồng  |
| + Quỹ phúc lợi (6% lợi nhuận sau thuế):                    | 31.495.024 đồng  |
| + Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành(0% lợi nhuận sau thuế): | 0 đồng           |
| - Trả cổ tức cho các cổ đông (4%/ vốn điều lệ):            | 411.200.000 đồng |
- + Phương thức chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên tại thời điểm chốt danh sách để hưởng quyền nhận cổ tức sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ là 4%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- + Thời gian chi trả cổ tức: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước năm 2019 và trước ngày 30/06/2020.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập:	51.366.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.650.000.000 đồng
- Cổ tức/vốn điều lệ:	10 %

**Điều 5:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT:	1.500.000 đồng/tháng
- Mức thù lao Thành viên HĐQT:	1.000.000 đồng/tháng/người
- Mức thu nhập Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:	3.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát:	800.000 đồng/tháng/người
- Mức thù lao Thư ký Công ty:	800.000 đồng/tháng

**Điều 7:** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Ông Trần Văn Huy
2. Ông Hồ Hữu Phước
3. Ông Nguyễn Thế Tam
4. Ông Nguyễn Văn Bốn
5. Ông Nguyễn Ngọc Ân

**Điều 8:** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng
2. Bà Trần Thị Thu Lan
3. Ông Võ Hồng Quân

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2020. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN VĂN HUY**

