

Vinh, ngày 20 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 20/6/2020 tại hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 số 13 đường Mai Hắc Đế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã diễn ra kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ, HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội của công ty: 2.098.080 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 252 cổ đông đại diện cho 2.098.080 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 14 cổ đông đại diện cho 1.852.168 cổ phần chiếm 88,22% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội có thể tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều 19 điều lệ Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA KỲ HỌP

I. CHỈ ĐỊNH THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Để ghi chép các diễn biến của Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội Chủ tọa đã chỉ định thư ký Đại hội gồm

Bà: Lê Thị Thu Phượng thành viên HĐQT nhân viên phòng TC-KT.

Tiếp đó Chủ tọa đã công bố chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng | Trưởng ban |
| 2. Ông : Lê Văn Vinh | Ủy viên |
| 3. Ông: Nguyễn Huy Hoài | Ủy viên |

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng phó giám đốc Công ty thay mặt Ban giám đốc trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

1.2 Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Khánh thành viên HĐQT thay mặt HĐQT, Ban giám đốc trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

1.3 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Hoài trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của BKS và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

1.4 Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thu Phượng đọc đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT khóa 2018-2023.

2. Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

2.1 Số lượng và danh sách các ứng viên được lựa chọn để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Chủ tọa đã thông báo và xin ý kiến Đại hội về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT bị khuyết và Đại hội đã nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100% .

2.2 Bầu ban kiểm phiếu

Sau khi nghe Chủ tọa công bố danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội tiến hành bầu ban kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa là ông Mạnh Xuân Kỳ chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty giới thiệu 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng | Trưởng ban |
| 2. Ông : Lê Văn Vinh | Ủy viên |
| 3. Ông: Nguyễn Huy Hoài | Ủy viên |

Sau đó Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu phổ biến thể thức biểu quyết , công bố quy chế bầu cử và Đại hội đã nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

2.3 Chốt danh sách bầu cử:

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, HĐQT công ty đã chốt danh sách các ứng cử viên

đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 cụ thể như sau:

+ Ứng viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông: Phan Anh Quang.
2. Ông: Lê Ngọc Toàn.

2.4 Tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Trên cơ sở danh sách ứng viên đã được giới thiệu Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2.5 Công bố kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Danh sách trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Phan Anh Quang	116%
2	Lê Ngọc Toàn	84%

3. Nội dung cuộc họp của HĐQT:

Trong thời gian Đại hội nghỉ giải lao HĐQT đã nhóm họp để bầu Chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT sau khi có đơn từ nhiệm của Ông Mạnh Xuân Kỳ chủ tịch HĐQT đương nhiệm. Kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông: Phan Anh Quang.
- Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông: Lê Ngọc Toàn.

Sau khi ra mắt tân chủ tịch ông Phan Anh Quang đã phát biểu tại Đại hội với nội dung chính như sau:

Cảm ơn sự tín nhiệm của các Cổ đông đã bầu tôi vào HĐQT, Với tinh thần và trách nhiệm của mình tôi sẽ cố gắng cùng HĐQT phát triển Công ty ngày càng vững mạnh.

Phó chủ tịch ông Lê Ngọc Toàn cũng đã phát biểu tại Đại hội với nội dung chính như sau:

Cảm ơn các quý vị Cổ đông đã tin tưởng và bầu tôi vào HĐQT, với tất cả nhiệt huyết và trí lực của mình tôi sẽ nỗ lực hết mình để các quý vị Cổ đông có thể yên tâm vì đã lựa chọn tôi.

4. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Khánh ủy viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty, nhân viên công bố thông tin và mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2020.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2019.

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều 3 điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Tờ trình về phương án khai thác khu đất 1.800m² tại phường Nghi Hương thị xã Cửa Lò.

4. Thảo luận thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

- Cổ đông Nguyễn Thế Hùng phát biểu:

+ Trân trọng cảm ơn HĐQT, ban lãnh đạo Công ty đã sử dụng đúng mục đích có hiệu quả và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư.

+ Đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 về cổ tức và thu nhập bình quân của người lao động là hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích cho nhà đầu tư và người lao động.

+ Đồng ý với kế hoạch chuyển nhượng khu đất 1.800m² tại thị xã Cửa Lò của Công ty.

- Ông Mạnh Xuân Kỳ chủ trì Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và thay mặt cho HĐQT công ty gửi lời cảm ơn tới sự tin tưởng của quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty suốt thời gian qua. HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu đề ra cho năm 2020.

5. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu phổ biến thể thức biểu quyết, và Đại hội đã nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

5.1 Thông qua các nội dung Báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

a, Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

+ Doanh thu: 21.510,62 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 249,99 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 209,18 triệu đồng

b, Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

+ Doanh thu: 50.000,00 triệu.đồng

597
i TY
JNG
ECC
-T.N

- + Lợi nhuận trước thuế: 2.750,00 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 2.200,00 triệu đồng
- + Cổ tức: 10%

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.2 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Tổng lợi nhuận lũy kế	435.386.765 đồng
Lợi nhuận năm 2019:	209.175.041 đồng
Lợi nhuận các năm trước còn lại:	226.211.724 đồng
Lợi nhuận có thể phân phối	435.386.765 đồng

Phương án phân phối: Để lại chưa phân phối.

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.4 Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS người phụ trách QTCT, nhân viên CBTT và mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2020:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT năm 2020:

+ Chủ tịch HĐQT:	3,0 triệu đồng/ tháng
+ Thành viên HĐQT:	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Trưởng BKS:	2,0 triệu đồng/ tháng
+ Thành viên BKS:	1,5 triệu đồng/ tháng

+ Người phụ trách quản trị công ty: 0,5 triệu đồng/ tháng

+ Nhân viên CBTT: 0,5 triệu đồng/ tháng

Tổng thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và nhân viên CBTT : 204 triệu đồng/năm

2. Mức thưởng đối với HĐQT và Ban điều hành:

+ Hội đồng quản trị: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

+ Ban điều hành: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.5 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, lựa chọn và chào giá cạnh tranh một trong các đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA).
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

5.6 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức giá chuyển nhượng khu đất 1.800m² tại phường Nghi Hương thị xã Cửa Lò.

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định về giá cả, phương thức, thời điểm thực hiện chuyển nhượng khu đất 1.800m² tại phường Nghi Hương thị xã Cửa Lò nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của dự án. Sau khi thực hiện phải trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp tiếp theo.

Với số biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

Biên bản này được lập vào hồ 11h30' ngày 20/6/2020, đã được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

THƯ KÝ

Lê Thị Thu Phượng



Mạnh Xuân Kỳ

V.C.P.
★