

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP ĐIỆN I

Số: 0726/PCC1-TCQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38456329

Fax: 024 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2020 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

  
Trịnh Văn Tuấn

Số: 01/BB-PCC1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020.

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PC1)
- Trụ sở chính: Số 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100745 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/07/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/08/2019.

**I. Thời gian:** 08h00 ngày 03/06/2020.

**II. Địa điểm:** Tại hội trường Tầng 2, Tòa nhà CT2 Khu Văn phòng Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự Đại hội**

- Các cổ đông của Công ty.
- Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập để phục vụ Đại hội.

**IV. Diễn biến chính của Đại hội**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Tạ Thiên Năng – Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 03/06/2020 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 49 người, đại diện cho 97.120.306 cổ phần, chiếm 60,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Xây lắp Điện I, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

**2. Đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.**

**2.1 Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:**

- Ông Trịnh Văn Tuấn : Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Minh Đệ : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty.
- Ông Võ Hồng Quang : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty.

**2.2 Chủ Tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Bà Vũ Thị Lan Mỹ : Trưởng ban Thư ký
- Ông Hoàng Văn Cường : Thành viên

### 2.3 Chủ Tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Ông Tạ Thiên Năng : Trưởng ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Chính Thắng : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền : Thành viên
- Bà Lưu Thanh Hương : Thành viên
- Trương Thị Hạnh : Thành viên
- Phạm Thị Thanh Bình : Thành viên

### 3. Thông qua Chương trình và Quy chế tại Đại hội

- Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

### 4. Các Báo cáo và nội dung tờ trình cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

- Ông Võ Hồng Quang, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT về: Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019;
- Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Nguyễn Minh Đệ, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
- Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty trình bày tóm tắt tờ trình của HĐQT về:

**Nội dung 1:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020;

#### 1.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

*(Chi tiết Tờ trình số 01/TTr-PCC1-HĐQT đính kèm)*

- Lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty mẹ phản ánh trên BC KQKD hợp nhất năm 2019: 357.791.610.160 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN phản ánh trên BC KQKD riêng năm 2019: 499.207.125.479 đồng
- Vốn điều lệ cuối năm 2019: 1.593.239.290.000 đồng

- Trích các quỹ: 89.447.902.540 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 sau khi trích quỹ: 268.343.707.620 đồng
- 1.2. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019
- Trả cổ tức năm 2019: Mức trả 20%/Vốn điều lệ, tương ứng số tiền theo mệnh giá là 318.646.990.000 đồng.
  - Hình thức: Trả 20% bằng cổ phiếu.
  - Thời gian hoàn thành: Không muộn hơn quý IV/2020.
- 1.3. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 468,868 tỷ đồng.
  - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ/VĐL: 26%.
  - Dự kiến chia cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

**Nội dung 2: Đầu tư năng lượng**

2.1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư Nhà máy Thủy điện Bảo Lạc A công suất 30 MW:

Nội dung điều chỉnh	Đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua	Kế hoạch điều chỉnh
Tiến độ khởi công	Quý I/2020	Quý IV/2021
Hoàn thành	Quý IV/2022	Quý IV/2023

2.2. Phát triển các dự án mới :

a. Điện gió:

- Chấp thuận chủ trương phát triển các dự án điện gió với tổng công suất 400 MW.
- Khởi công và đầu tư: năm 2022 - năm 2025 (*Tiến độ mỗi dự án sẽ phù hợp với điều kiện cụ thể từng dự án và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ các kỳ tiếp theo*).
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự kiến: Vốn chủ sở hữu 30%, Vốn vay 70%.
- Tỷ lệ sở hữu của PC1 tại mỗi dự án: tối thiểu 51%.
- Chỉ tiêu kinh tế: IRR tối thiểu 13%.
- Hình thức đầu tư: B.O

b. Năng lượng tái tạo khác:

Chấp thuận chủ trương Hợp tác với các đơn vị tư vấn, tập đoàn trong nước và nước ngoài để nghiên cứu và phát triển các dự án năng lượng tái tạo khác, chuẩn bị cơ hội đầu tư giai đoạn sau 2025.

2.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện các nội dung đầu tư của dự án nêu trên.

**Nội dung 3: Đầu tư Bất động sản.**

3.1. Phê duyệt chủ trương phát triển, đầu tư dự án bất động sản như sau:

- a. Quy mô dự án: Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.000÷2.500 tỷ đồng.
- b. Sản phẩm:
  - + Sản phẩm: Hỗn hợp cao tầng (Chung cư, TM, VP); Nhà thấp tầng;
  - + Phân khúc sản phẩm: phân khúc trung cấp.
- c. Doanh thu dự kiến: 1.150 ÷ 2.600 tỷ đồng.
- d. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu kế hoạch: khoảng 15%.
- e. Khởi công và đầu tư: năm 2021- năm 2022.
- f. Nguồn vốn: Vốn Chủ sở hữu; Vốn vay và Vốn huy động từ khách hàng.
- g. Hình thức đầu tư: M&A hoặc Hợp tác đầu tư liên danh liên kết.

3.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện các nội dung đầu tư của dự án.

**Nội dung 4:** Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

*(Chi tiết Tờ trình số 01/TTr-PCC1-HĐQT đính kèm)*

HĐQT trình ĐHCĐ nghị quyết thông qua các nội dung:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn điều lệ.
  - + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây lắp điện I
  - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 159.323.929 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 159.323.497 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
  - + Số lượng CP phát hành lần này/Tổng số CP đang lưu hành: 20%.
  - + Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
  - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 31.864.699 cổ phiếu
  - + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 318.646.990.000 đồng
  - + Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2019.
  - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019.
  - + Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
  - + Thời gian phát hành dự kiến: Không muộn hơn quý IV/2020.
  - + Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2020 từ việc chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau :
  - + Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước;
  - + Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu thích hợp;
  - + Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành;
  - + Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành;
  - + Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
  - + Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

**Nội dung 5:** HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

**Nội dung 6:** HĐQT trình ĐHĐCĐ nghị quyết mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020.

Chủ tịch HĐQT:	20.000.000/tháng
Thành viên HĐQT:	5.000.000/tháng
Trưởng Ban Kiểm soát:	6.000.000/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	2.000.000/tháng
Thư ký Công ty:	2.000.000/tháng

**Nội dung 7:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ và các Công ty con đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước, các yêu cầu của Công ty và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của các cổ đông.

**Nội dung 8:** Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi khoản 1, Điều 5 của Điều lệ. Chi tiết nội dung sửa đổi:

1. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay 1.593.239.290.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm chín mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ được thay đổi ngày 21/08/2019.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 159.323.929 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn, chín trăm hai mươi chín cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

## 5. Thảo luận tại đại hội:

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt các câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch phân thành các nhóm và trả lời trực tiếp tại Đại hội

### 5.1. Đầu tư năng lượng

**Câu 1:** Vai trò của Renova trong các dự án điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên? Tại sao PCC1 lựa chọn Renova để hợp tác?

- Tập đoàn RENOVA có trụ sở tại Nhật Bản, RENOVA, Inc là doanh nghiệp được niêm yết tại Sàn chứng khoán Tokyo và hiện là chủ đầu tư của hơn 600MW năng lượng điện sinh khối, quang điện mặt trời tại Nhật Bản. RENOVA cũng đang tích cực phát triển các dự án phát điện gió ngoài khơi quy mô lớn với tổng công suất 700MW. Có nhiều đối tác đề nghị hợp tác nhưng PC1 chọn RENOVA để hợp tác lâu dài vì 2 Công ty cùng lĩnh vực hoạt động, có năng lực tài chính mạnh, Renova có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.

**Câu 2:** Tiến độ mua thiết bị của các dự án điện gió đang đầu tư?

- Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp thiết bị với Vestas (Nhà cung cấp Tuabin điện gió số 1 tại Đan Mạch), đã thực hiện tạm ứng, phát hành L/C và dự kiến các thiết bị sẽ được nhập về trong quý 1/2021, lắp đặt từ quý 2/2021, dự kiến hoàn thành vào Quý 3/2021, bám sát tiến độ dự án.

**Câu 3:** Công ty có tiếp tục đầu tư các dự án thủy điện và điện mặt trời không? Công ty có thiếu vốn để đầu tư Bảo Lạc A và điện mặt trời Trung Thu- Điện Biên không?

- Hiện tại, Công ty được cấp phép đầu tư 4 nhà máy thủy điện thuộc cùng một khu vực. Tuy nhiên, như đã đề cập trong BC hội đồng quản trị, Công ty tạm thời giãn tiến độ đầu tư vào các dự án thủy điện, để ưu tiên phát triển, đầu tư các dự án điện gió có lợi thế hơn.

### 5.2. Đầu tư BĐS

**Câu 1:** Công ty đánh giá thế nào về thị trường BĐS 2020-2021

- Công ty tham khảo các ý kiến của các tổ chức, chuyên gia tư vấn để đưa ra kế hoạch đầu tư các dự án BĐS. Thị trường bất động sản đánh giá không thuận lợi do Covid tuy nhiên, thực tế tiến độ bán hàng của PCC1 vẫn khá tốt, gần 90% căn hộ dự án PCC1 Thanh Xuân đến thời điểm hiện tại đã được bán ra thị trường, dự kiến bán hết trong năm 2020.

**Câu 2:** Tiến độ thực hiện các dự án PCC1 Bắc Từ Liêm và PCC1 Vĩnh Hưng? Khả năng hoàn thành tiến độ theo kế hoạch của Công ty.

- Dự án PCC1 Bắc Từ Liêm kế hoạch hoàn thành 2022, Dự án vẫn đang được thực hiện theo đúng tiến độ.
- Dự án PCC1 Vĩnh Hưng kế hoạch khởi công vào quý 3/2020, hoàn thành Quý 4/2021.

### 5.3. Xây lắp điện

**Câu 1:** Size thị trường điện gió trong lĩnh vực xây lắp và năng lực của công ty?

- Tiềm năng điện gió là rất lớn, còn phát triển trong 10 năm tới.
- Mục tiêu của Khối xây lắp là trở thành tổng thầu EPC công trình lưới điện và công trình nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời)
- Hiện tại, công ty đã đầu tư đồng bộ tổ hợp cầu đặc chủng đến 800 tấn chuyên dụng để thực hiện tổng thầu EPC nhà máy điện gió.

**Câu 2:** Tiềm năng đầu tư các dự án BT, BOT trong truyền tải điện?

- PC1 có lợi thế hàng đầu trong việc thi công, đầu tư đường dây truyền tải. Nhưng việc lựa chọn đầu tư hay không còn phụ thuộc vào hiệu quả từng dự án. Hiện PCC1 đang ưu tiên đầu tư các dự án điện gió, có lợi thế hơn.

**5.4. Dự kiến Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của công ty?**

- Doanh thu dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 250 tỷ đồng, tương ứng khoảng 43% và 53% kế hoạch năm.

### 6. Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai để thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

### 7. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 cụ thể như sau:

\* Danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT gồm: 05 ứng viên

+ Ông Trịnh Văn Tuấn

+ Ông Mai Lương Việt

+ Ông Võ Hồng Quang

+ Ông Nguyễn Minh Đệ

+ Ông Vũ Ánh Dương

\* Danh sách ứng viên để bầu vào BKS gồm: 03 ứng viên

+ Bà Nguyễn Thị Hải Hà

+ Ông Hoàng Văn Cường

+ Ông Hoàng Văn Sáng

Ông Tạ Thiên Năng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ thu phiếu bầu của các cổ đông và kiểm phiếu theo quy định.



## 8. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

### 8.1. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 78 người, đại diện cho 119.275.252 cổ phần, chiếm 74,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 8.1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

#### 8.1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

#### 8.1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

#### 8.1.4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

#### 8.1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020.

*Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019*

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

*Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019*

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

*Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020.*

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

#### **8.1.6. Thông qua các chủ chương Đầu tư năng lượng.**

*Điều chỉnh kế hoạch đầu tư Nhà máy Thủy điện Bảo Lạc A công suất 30MW;*

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

*Phát triển các dự án mới;*

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

#### **8.1.7. Thông qua chủ chương đầu tư Bất động sản.**

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
-----------	---------------------	---

Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**8.1.8. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.**

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**8.1.9. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.**

Tán thành	113.730.099 cổ phần	chiếm tỷ lệ 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	5.545.153 cổ phần	chiếm tỷ lệ 4,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**8.1.10. Phê duyệt Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020.**

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**8.1.11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 .**

Tán thành	113.730.099 cổ phần	chiếm tỷ lệ 95,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	5.545.153 cổ phần	chiếm tỷ lệ 4,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

### 8.1.12. Thông qua Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

Tán thành	119.275.252 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

### 8.2. Kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 159.323.497 cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội tại thời điểm tổ chức bầu cử: 119.275.252 cổ phần.
- Tổng số quyền biểu quyết bầu Hội đồng quản trị: 596.376.260 phiếu biểu quyết

#### 8.2.1 Tình trạng phiếu bầu

- Tổng số phiếu phát ra: 78 thẻ tương ứng với 596.376.260 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 73 thẻ tương ứng với 595.340.430 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 68 thẻ tương ứng với 530.703.640 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 thẻ tương ứng với 64.636.790 phiếu biểu quyết..

#### 8.2.2 Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Ông Trịnh Văn Tuấn	200.814.065	168,65%
2	Ông Mai Lương Việt	78.624.345	66,03%
3	Ông Võ Hồng Quang	79.573.300	66,83%
4	Ông Nguyễn Minh Đệ	79.671.726	66,91%
5	Ông Vũ Anh Dương	81.065.860	68,08%

### 8.3. Kết quả bầu thành viên BKS

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 159.323.497 cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội tại thời điểm tổ chức bầu cử: 119.275.252 cổ phần.
- Tổng số quyền biểu quyết bầu Ban kiểm soát: 357.825.756 phiếu biểu quyết

#### 8.3.1 Tình trạng phiếu bầu

- Tổng số phiếu phát ra: 78 thẻ tương ứng với 357.825.756 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 73 thẻ tương ứng với 357.204.258 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 66 thẻ tương ứng với 316.435.098 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 7 thẻ tương ứng với 40.769.160 phiếu biểu quyết..



### 8.3.2 Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Hải Hà	109.680.326	92,12%
2	Ông Hoàng Văn Cường	103.372.361	86,82%
3	Ông Hoàng Văn Sáng	103.331.768	86,78%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu thì danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

**\* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025:**

- (1) Ông Trịnh Văn Tuấn
- (2) Ông Mai Lương Việt
- (3) Ông Võ Hồng Quang
- (4) Ông Nguyễn Minh Đệ
- (5) Ông Vũ Ánh Dương

**\* Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025:**

- (1) Bà Nguyễn Thị Hải Hà
- (2) Ông Hoàng Văn Cường
- (3) Ông Hoàng Văn Sáng

### 9. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội, Công bố kết quả chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020– 2025 ra mắt đại hội. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhanh chóng tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

Theo đó:

- HĐQT đã thống nhất bầu Ông Trịnh Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- BKS đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hải Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

### 10. Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội:

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Xây lắp Điện I được lập vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 03/06/2020 và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Lan Mỹ

TM. BAN CHỦ TỌA



Trịnh Văn Tuấn

Số: 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I ngày 03/06/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo sau:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trong đó:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong SXKD năm 2019:

Giá trị sản xuất kinh doanh : 7.874 tỷ đồng; Đạt: 95% KH.  
Tổng doanh thu : 5.845 tỷ đồng; Đạt: 97% KH.  
Lợi nhuận sau thuế : 376 tỷ đồng; Đạt 83% KH.  
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ : 24%.  
Trích nộp ngân sách : 386 tỷ đồng.  
Tổng quỹ lương : 265,6 tỷ đồng.  
Thu nhập BQ toàn Công ty: 15,8 triệu đồng/người/tháng; Đạt 110% KH.

- Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2020:

Giá trị SXKD : 8.116 tỷ đồng; Tăng 3% so với năm 2019.  
Doanh thu : 7.001 tỷ đồng; Tăng 20% so với năm 2019.  
Lợi nhuận sau thuế : 469 tỷ đồng; Tăng 25% so với năm 2019.  
Trích nộp ngân sách : 423 tỷ đồng.  
Tổng quỹ lương : 305 tỷ đồng.  
Thu nhập bình quân của người lao động: 16,5 tr.đồng/người/tháng; Tăng 5% so với năm 2019.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020.**

1.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

1.2. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019.

- Trả cổ tức năm 2019: Mức trả 20%/Vốn điều lệ, tương ứng số tiền theo mệnh giá là 318.646.990.000 đồng.
- Hình thức: Trả 20% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Không muộn hơn quý IV/2020.

1.3. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế: 468,868 tỷ đồng.
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ /VDL: 26%.
- Dự kiến chia cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

**2. Đầu tư năng lượng**

2.1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư Nhà máy Thủy điện Bảo Lạc A công suất 30 MW:

<b>Nội dung điều chỉnh</b>	<b>Đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua</b>	<b>Kế hoạch điều chỉnh</b>
Tiến độ khởi công	Quý I/2020	Quý IV/2021
Hoàn thành	Quý IV/2022	Quý IV/2023

2.2. Phát triển các dự án mới :

a. Điện gió:

- Chấp thuận chủ trương phát triển các dự án điện gió với tổng công suất 400 MW.
- Khởi công và đầu tư: năm 2022 - năm 2025 (*Tiến độ mỗi dự án sẽ phù hợp với điều kiện cụ thể từng dự án và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ các kỳ tiếp theo*).
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự kiến: Vốn chủ sở hữu 30%, Vốn vay 70%.
- Tỷ lệ sở hữu của PC1 tại mỗi dự án: tối thiểu 51%.
- Chỉ tiêu kinh tế: IRR tối thiểu 13%.
- Hình thức đầu tư: B.O

b. Năng lượng tái tạo khác:

Chấp thuận chủ trương Hợp tác với các đơn vị tư vấn, tập đoàn trong nước và nước ngoài để nghiên cứu và phát triển các dự án năng lượng tái tạo khác, chuẩn bị cơ hội đầu tư giai đoạn sau 2025.

2.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện các nội dung đầu tư của dự án nêu trên.

### 3. Đầu tư bất động sản

3.1. Phê duyệt chủ trương phát triển, đầu tư dự án bất động sản như sau:

- a. Quy mô dự án: Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.000÷2.500 tỷ đồng.
  - b. Sản phẩm:
    - + Sản phẩm: Hỗn hợp cao tầng (Chung cư, TM, VP); Nhà thấp tầng;
    - + Phân khúc sản phẩm: phân khúc trung cấp.
  - c. Doanh thu dự kiến: 1.150 ÷ 2.600 tỷ đồng.
  - d. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu kế hoạch: khoảng 15%.
  - e. Khởi công và đầu tư: năm 2021- năm 2022.
  - f. Nguồn vốn: Vốn Chủ sở hữu; Vốn vay và Vốn huy động từ khách hàng.
  - g. Hình thức đầu tư: M&A hoặc Hợp tác đầu tư liên danh liên kết.
- 3.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện các nội dung đầu tư của dự án.

### 4. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn điều lệ.
  - + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây lắp điện I
  - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 159.323.929 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 159.323.497 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
  - + Số lượng CP phát hành lần này/Tổng số CP đang lưu hành: 20%.
  - + Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
  - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 31.864.699 cổ phiếu
  - + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 318.646.990.000 đồng
  - + Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2019.
  - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019.
  - + Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
  - + Thời gian phát hành dự kiến: Không muộn hơn quý IV/2020.
  - + Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2020 từ việc chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:
  - + Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước;
  - + Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu thích hợp;
  - + Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành;



- + Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành;
- + Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu |phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- + Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

**5. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**

**6. Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020.**

Chủ tịch HĐQT	:	20.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	:	5.000.000/tháng
Trưởng Ban Kiểm soát	:	6.000.000/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	:	2.000.000/tháng
Thư ký Công ty	:	2.000.000/tháng

**7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ và các Công ty con đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước, các yêu cầu của Công ty và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của các cổ đông.

**8. Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty**

Thông qua nội dung sửa đổi khoản 1, Điều 5 của Điều lệ. Chi tiết nội dung sửa đổi: “1. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay 1.593.239.290.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm chín mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ được thay đổi ngày 21/08/2019.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 159.323.929 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn, chín trăm hai mươi chín cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

**9. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- 1- Ông Trịnh Văn Tuấn
- 2- Ông Mai Lương Việt
- 3- Ông Võ Hồng Quang
- 4- Ông Nguyễn Minh Đệ
- 5- Ông Vũ Ánh Dương

- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- 1- Bà Nguyễn Thị Hải Hà
- 2- Ông Hoàng Văn Cường
- 3- Ông Hoàng Văn Sáng

Trong đó: Ông Trịnh Văn Tuấn được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.  
Bà Nguyễn Thị Hải Hà được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng BKS.

**Điều 3. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/06/2020. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE (Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP

**Trịnh Văn Tuấn**



**Phu lục 01: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

(Đính kèm Nghị quyết số /NQ-PCC1-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN phản ánh trên BC KQKD hợp nhất năm 2019		357.791.610.160
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN phản ánh trên BC KQKD riêng năm 2019		499.207.125.479
1	Lợi nhuận sau thuế từ KQKD năm 2019		276.741.553.274
2	Lợi nhuận được chia từ việc đầu tư vào các công ty con năm 2018		222.465.572.205
III	Trích các quỹ tại Công ty mẹ (trích lập trên số lợi nhuận hợp nhất năm 2019)		89.447.902.540
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	17.889.580.508
2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	35.779.161.016
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2%	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	35.779.161.016
IV	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 sau khi trích quỹ (IV)=(I) - (III)		268.343.707.620
V	Kế hoạch chia cổ tức năm 2019	20%	318.646.990.000
	<i>Nguồn trả cổ tức từ lợi nhuận hợp nhất năm 2019</i>		268.343.707.620
	<i>Nguồn trả cổ tức từ lợi nhuận để lại hợp nhất từ các năm trước</i>		50.303.282.380