

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian và địa điểm: Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 30/06/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi là Đại hội).

Tham dự Đại hội có 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu và đại diện cho 20.280.208 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN 1. PHẦN THỦ TỤC

I. Tuyên bố lý do, chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu

- 1) Ông Trần Đức Dục – Chánh VP Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội lên tuyên bố lý do, chào cờ, khai mạc;
- 2) Ông Trần Đức Dục – Chánh VP Công ty giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.

1.1. Thành phần tham dự

- a) Khách mời tham dự Đại hội: Đại diện lãnh đạo và các Ban Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) (Đại diện lãnh đạo EVN, Lãnh đạo và chuyên viên các Ban thuộc EVN
 - Ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng Giám đốc EVN;
 - Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban quản lý vốn EVN;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, GS tài chính;
 - Ông Lê Thành Trung - Trưởng Quản lý Đầu tư;
 - Bà Phạm Thị Thúy Hà – Trưởng Ban Đấu thầu;
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hà – Phó ban Tài chính;
 - Các chuyên viên của các Ban thuộc EVN.
- b) Đại diện Công ty:
 - Ông Phạm Nguyên Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD;
 - Ông Nguyễn Hữu Chính – Thành viên HĐQT, Phó TGD;
 - Ông Trần Thái Hải – Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập HĐQT;
 - Bà Cao Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát;



- Ban TGD.
- c) Các cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết theo danh sách

II. Báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ:

Đại hội đã nghe Bà Cao Thuý Nga - Trưởng BKS báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/06/2020 là: 1.587 cổ đông; sở hữu 26.691.319 cổ phần có quyền biểu quyết lưu hành.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 30/06/2020 là 50 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền 19.659.790 cổ phần, đạt tỷ lệ 73,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp: 716.507 cổ phần;
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền: 18.943.283 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

Ông Trần Đức Dục Chánh VP Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tọa cho Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2020.

1. Ông Phạm Nguyên Hùng - CT HĐQT kiêm TGD Công ty;
2. Ông Nguyễn Hữu Chính - TV HĐQT, PTGD Công ty;
3. Ông Trần Thái Hải - TV HĐQT;
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn - TV HĐQT;
5. Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập HĐQT.

IV. Thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Thẻ lệ biểu quyết; Nội dung chương trình họp; Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đồng thời xin ý kiến Đại hội về Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1.1. Ban Thư ký

- Ông Lê Ngọc Hà - Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hữu Luyện - Chuyên viên P2;
- Ông Đỗ Đình Khái - Phó chánh văn phòng.

1.2. Ban Kiểm phiếu

- Ông Đỗ Minh Hải - Phó Trưởng P7, Trưởng ban;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu - Kỹ sư P22, thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Lưu - Chuyên viên P2, thành viên;

- Ông Hồ Hữu Phúc - Chuyên viên P3, thành viên;
 - Ông Hoàng Xuân Trung - Kỹ sư P7, thành viên.
- 1.3. Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 66 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.
2. **Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**
Ông Nguyễn Hữu Chính – thành viên HĐQT, Phó TGD trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 65/66 cổ đông đạt tỷ lệ 81,26%; Không đồng ý là 1/66 cổ đông, chiếm tỷ lệ 18,75%.
3. **Thông qua Thẻ lệ biểu quyết**
Ông Trần Thái Hải – thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Thẻ lệ biểu quyết.
Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 66 cổ đông, đạt tỷ lệ 100%.
4. **Thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT**
Ông Trần Thái Hải – thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT.
Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 66 cổ đông, đạt tỷ lệ 100%.
5. **Thông qua Nội dung chương trình họp**
Ông Trần Thái Hải – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Nội dung chương trình họp.
Nội dung Chương trình họp đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 65/66 cổ đông, chiếm tỷ lệ 99,86%; Không tán thành có 1/66 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,14%.

PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

- I. **Trình bày các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ**
1. Đại hội đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Cao Thuý Nga – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS.
 3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Cao Thuý Nga – Trưởng BKS trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hữu Chính trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 5. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hữu Chính trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

6. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hữu Chính trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2019.
7. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hữu Chính trình bày Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2020.
8. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Trần Thái Hải trình bày Tờ trình về Phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5.
9. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Trần Thái Hải trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.

II. Ý kiến thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông

1. Ý kiến của các cổ đông:

1.1. Cổ đông Nguyễn Thị Ngải: Nêu các tồn tại trong BCTC đã kiểm toán, các báo cáo của HĐQT, các báo cáo của Ban KS Công ty và KS EVN về các vấn đề:

- Tiền phạt thuế TNDN; tiền phạt khi thực hiện các hợp đồng;
- Tiền vay cá nhân của Công ty;
- Xem xét việc không trả cổ tức;
- Vấn đề quản lý dòng tiền của Công ty;
- Vấn đề quản lý vận hành, bán Sông Bung 5.

Kiến nghị:

- HĐQT và Ban TGD nhìn nhận tồn tại, bổ sung vào báo cáo, để có biện pháp khắc phục trong năm tới;
- Đề nghị EVN cử người thay thế vị trí Chủ tịch HĐQT;
- Hoàn thiện bộ máy tài chính, bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty;
- EVN chỉ đạo phải có cổ tức cho các cổ đông ngang lãi suất ngân hàng;
- Các ban kiểm soát của EVN hoạt động mạnh hơn nữa để loại các chi phí không hợp lý, tăng cổ tức cho các cổ đông;
- Không đồng ý bán NMTĐ Sông Bung 5 vì NMTĐ Sông Bung 5 góp phần tạo bình ổn dòng tiền, chủ động cân đối tài chính cho Công ty;
- Đề nghị thành lập Công ty CPTĐ Sông Bung 5 sau đó bán 30% cổ phần để giải quyết khó khăn cho hiện nay.

1.2. Cổ đông Nguyễn Phi Mạnh:

Hiện nay Công ty còn tồn tại nhiều vấn đề trong đó có vấn đề nợ lương người lao động, khi đầu tư NMTĐ Sông Bung 5 đã vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn, cơ chế giá điện của nhà nước còn nhiều bất cập.

Cổ đông khuyến nghị:

- Nên có cơ chế khuyến khích, ưu đãi người tài;

- EVN nên giảm tỷ lệ vốn sở hữu xuống để Công ty có thể thực hiện nhiều cơ chế thị trường hơn;
- Xem xét có chế độ sử dụng các lao động có kinh nghiệm đã về hưu để khai thác lực lượng chuyên gia;
- Xem xét thêm mở rộng ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực phân phối điện, cung cấp nước để tận dụng được tiềm năng của Công ty và mở rộng thêm ngành nghề hỗ trợ cho ngành nghề chính.
- EVN giải quyết dứt điểm NMTĐ Sông Bung 5, nếu không bán được toàn bộ thì có thể thành lập Công ty CPTĐ Sông Bung 5 sau đó bán cổ phần.

1.3. Ông Nguyễn Huy Hoạch:

- Nêu các vấn đề trách nhiệm của HĐQT do sau 3 năm vẫn chưa xử lý được việc bán NMTĐ Sông Bung 5;
- Báo cáo thù lao 2019: Nên có chế độ để HĐQT làm tốt nhiệm vụ của mình,
- Xem xét việc lương thành viên HĐQT chỉ tương đương với lương của Phó TGD;
- Trách nhiệm của Ban KS: Trong báo cáo của BKS chỉ có khuyến nghị trả cổ tức cho EVN mà không nhắc đến việc trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty;
- Đề nghị EVN thoái vốn xuống dưới 50%.

1.4. Cổ đông Nguyễn Văn An:

- Ghi nhận những chuyển biến tích cực của Công ty mặc dù hiện tại còn nhiều khó khăn: Hiệu quả SXKD tăng, doanh thu từ năm 2016 đến năm 2018 tăng, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu tổ chức, giải thể các đơn vị thua lỗ, hoàn thiện các quy chế, vực dậy tinh thần làm việc của người lao động, công tác thu hồi vốn thực hiện tốt;
- Cần xem xét doanh thu năm 2019 giảm, nợ lương, không cổ tức... làm giảm động lực làm việc, chảy máu chất xám;
- Phương hướng khắc phục các tồn tại vẫn chưa rõ ràng;
- Xem xét vấn đề nợ lương người lao động;
- EVN cần xem xét công tác cán bộ, thay thế Người đại diện không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Chủ tọa trả lời:

Chủ tọa Đại hội ghi nhận góp ý của các cổ đông về những vấn đề thuế TNDN, đầu tư SB5, vấn đề kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến..., nhưng Chủ tọa cũng nêu rõ: Cổ đông chỉ nêu nên vấn đề nhưng không nêu nguyên nhân của những vấn đề, thời điểm xuất hiện vấn đề và người chịu trách nhiệm là ai.

Các Nguyên nhân chính là:

- Bức tranh tài chính Công ty đã xấu từ giai đoạn 2016 trở về trước, tích lũy lại đến cuối năm 2016 Công ty rơi vào tình trạng EVN kiểm soát đặc biệt; nợ lương, nợ cá nhân, nợ ngân hàng, hàng tồn kho, nợ phải thu v.v đã rất lớn. Vào thời điểm giữa năm 2017, EVN đã thay thế Người đại diện, ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã thay thế Chủ tịch HĐQT và 3/5 thành viên HĐQT

của Công ty. Sau khi đơn vị kiểm toán mới thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 thì đã từ chối đưa ra ý kiến với tình trạng tài chính của công ty, dẫn đến cổ phiếu Công ty bị huỷ niêm yết bắt buộc trên sàn HOSE.

- Năm 2018, Công ty phải nộp hơn 17,3 tỷ đồng tiền truy thu thuế GTGT, TNDN, TNCN của các năm 2015, 2016 và 2017 theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP.
- Về NMTĐ Sông Bung 5: Chủ trương đầu tư NMTĐ Sông Bung 5 là đúng, nhưng phương thức đầu tư chưa hợp lý. Nếu thành lập Công ty thủy điện Sông Bung 5 ngay từ đầu thì NMTĐ Sông Bung 5 không phải chịu giá điện thấp và Công ty cũng không phải chịu khoản nợ đầu tư nhà máy Sông Bung 5 cao như hiện nay. Với việc không thành lập công ty thủy điện Sông Bung 5 ngay từ đầu dự án dẫn đến giá trị quyết toán quá thấp, do vậy giá bán điện thấp; thu dòng tiền từ khi dự án đi vào vận hành để trả cổ tức mà không trả nợ, cơ cấu trả lãi và gốc của khoản vay đầu tư không hợp lý (trả gốc lớn vào thời điểm hiện nay khi giá bán điện thấp dẫn đến thủy điện Sông Bung 5 bị lỗ; ví dụ năm 2019 lỗ hơn 50 tỷ, âm dòng tiền hơn 60 tỷ). Thậm chí nhiều năm tiếp theo có thể lỗ do giá điện bị hồi tố, nên việc bán NMTĐ Sông Bung 5 là rất cấp thiết. Hiện nay, không thể tách (thành lập) NMTĐ Sông Bung 5 thành công ty độc lập theo bất cứ hình thức nào do Báo cáo tài chính bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến và có SXKD có lỗ.
- Bán NMTĐ Sông Bung 5 cũng là điều kiện tiên quyết để có nguồn giải quyết nhanh chóng các vấn đề tài chính. Công ty đã nghiên cứu nhiều phương án bán NMTĐ Sông Bung 5 khác nhau và đưa ra phương án như đã trình Đại hội. Đó là phương án tốt nhất tại thời điểm này. Theo đó, việc bán NMTĐ Sông Bung 5 sẽ là bán đấu giá công khai. Ban lãnh đạo Công ty ngày nay đang chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề về tài chính đã tồn tại từ nhiều năm trước: trả nợ lương, nợ cá nhân, nợ vay đầu tư, vay ngân hàng... và các nghĩa vụ tài chính khác, đồng thời phải đảm bảo SXKD hiệu quả và giữ ổn định công ty. Đây là nhiệm vụ khó khăn vô cùng trong tình trạng hiện nay. EVN cũng thể hỗ trợ nhiều về công việc do hầu hết các hợp đồng Công ty thực hiện đều phải qua đấu thầu cạnh tranh.
- HĐQT nhận thức những vấn đề cổ đông đã nêu, tuy nhiên đề nghị cổ đông hiểu đúng nguyên nhân của những vấn đề đã nêu và có ý kiến tích cực, hỗ trợ HĐQT, Ban lãnh đạo cũng như người lao động trong Công ty có thêm nỗ lực trong việc tìm kiếm công việc, tổ chức sản xuất để khắc phục các vấn đề đã nêu, giữ Công ty ổn định và phát triển hơn, mang lại cổ tức của các cổ đông.

III. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

1. Ông Đỗ Minh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội biểu quyết và tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày trước Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết.

IV. Đại hội nghị giải lao

V. Kết quả biểu quyết

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62, tương ứng với 20.225.479 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 52, tương ứng với 15.775.149 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,79%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 7, tương ứng với 3.951.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,49%.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 3, tương ứng với 498.704 cổ phần, chiếm 2,46%.
2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63, tương ứng với 20.232.588 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 52 phiếu, tương ứng 15.724.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,53%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 7, tương ứng với 3.925.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,36%.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 4, tương ứng với 582.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,87%.
3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62, tương ứng với 20.226.514 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 58 phiếu, tương ứng với 19.620.195 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,75%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1, tương ứng với 491.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,42%.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 3, tương ứng với 114.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,57%.
4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61, tương ứng với 20.193.378 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 53, tương ứng với 19.573.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,52%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 5, tương ứng với 505.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,49%.

CT
G
HA

- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 3, tương ứng với 114.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,57%.
- 5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62, tương ứng với 20.226.514 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 48, tương ứng với 15.699.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,41%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 9, tương ứng với 4.476.673 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,07%.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 5, tương ứng với 50.795 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,25%.
- 6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2019
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62, tương ứng với 20.226.514 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 48, tương ứng với 15.779.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,81%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 10, tương ứng với 4.427.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,83%.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 4, tương ứng với 19.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1%.
- 7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2020
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 62, tương ứng với 20.226.514 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 47, tương ứng với 15.756.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,7%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 11, tương ứng với 4.458.093 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,98%.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 4, tương ứng với 11.752 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06%.
- 8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64, tương ứng với 20.241.662 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 58, tương ứng với 16.414.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,94%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 5, tương ứng với 3.813.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,81%.

- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 1, tương ứng với 12.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06%.
- 9. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Chính-thành viên HĐQT
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 63, tương ứng với 20.238.728 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 60, tương ứng với 20.205.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2, tương ứng với 31.816 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16%.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 1, tương ứng với 1.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

VI. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

1. **Bà Cao Thúy Nga – Trưởng BKS:** Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm:
 - Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGD EVN.
2. Ông Đỗ Minh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu: Các cổ đông tham dự Đại hội.
4. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
 Kết quả: Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGD EVN đã được Đại hội bầu làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 với tỷ lệ tán thành là 99,57%.
5. Ông Nguyễn Tài Anh và các thành viên HĐQT ra mắt Đại hội.

VII. Báo cáo dự thảo Biên bản; Nghị quyết Đại hội

1. Báo cáo dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
 - Ông Nguyễn Hữu Luyện – Thành viên Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.
 - Ông Lê Ngọc Hà – Trưởng Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.
2. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 - 2.1. Toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã ghi đầy đủ, trung thực, chính xác và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ như sau:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 72, tương ứng với 20.274.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1, tương ứng với 5.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%.
- 2.2.** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 72, tương ứng với 20.274.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1, tương ứng với 5.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%.

PHẦN 3. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Nguyên Hùng thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn các Cổ đông, lãnh đạo EVN và đại diện các Ban của EVN đã đến tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Nguyên Hùng tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 12h30, ngày 30/06/2020 tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Nguyên Hùng

TM. BAN THƯ KÝ

Lê Ngọc Hà