

Vinh, ngày 31 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 được Khai mạc vào hồi: 7h30' ngày 31 tháng 5 năm 2021.

- Địa điểm: Tại hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 số 13 đường Mai Hắc Đế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

Nội dung đại hội như sau:

1- Đăng ký khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội:

Từ 7h đến 7h30' khách mời và Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại bộ phận tiếp đón và kiểm tra tư cách Cổ đông của Công ty CP xây dựng điện VNECO2

2- Làm lễ chào cờ và tuyên bố khai mạc Đại hội

Ông Đặng Quang Hiếu phó phòng KT – VT thực hiện.

3- Đọc biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ Đông : có 82 Cổ đông đại diện cho 2,043,124 cổ phần trên tổng số 2.098.080 cổ phần tới dự, đạt 97,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp với tỷ lệ này hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4- Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội:

Ông Lê Ngọc Toàn được giới thiệu làm chủ tịch Đoàn điều hành đại hội và ông Nguyễn Mạnh Hùng được cử làm thư ký để ghi chép lại diễn biến Đại hội. Thông qua với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí như sau

Đại hội nghe các Báo cáo

1. Ông Mạnh Xuân Kỳ thành viên HĐQT giám đốc thay mặt HĐQT, Ban giám đốc trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

2. Ông Hoàng Đình Khánh thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

3. Ông Hoàng Đình Khánh thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình.

- Ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021



- Mức thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT, nhân viên CBTT và mức thưởng đối với HĐQT, Ban điều hành năm 2021.

- Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty.

- Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản, điều trong điều lệ, quy chế quản lý công ty để phù hợp với luật doanh nghiệp 2020 sau khi có văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền

4. 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 2021.

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 tại Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các Cổ đông nhất trí cao với các Báo cáo và tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT.

Ông Nguyễn Thế Hùng là Cổ đông đã phát biểu: Thống nhất cao với các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông 2021 của Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Ông Lê Ngọc Toàn phó Chủ tịch HĐQT cảm ơn các Cổ đông đã tin tưởng và cam kết với các Cổ đông sẽ cố gắng phấn đấu để Công ty phát triển ngày càng bền vững, đáp ứng được sự kỳ vọng của các Cổ đông.

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

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

1 Thông qua các nội dung Báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:
 - + Doanh thu: 39.241,86 triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 1.576,93 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 1.374,08 triệu đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2021:
 - + Doanh thu: 70.000,00 triệu.đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 2.844,00 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 2.275,00 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

2 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

+ Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 7%: 1.468.656.000 đồng

+ Để lại chưa phân phối: 177.960.144 đồng

+ Chi trả bằng tiền mặt, thời gian thực hiện trong quý 3/2021.

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

3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:

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

4. Thông qua đề nghị thay đổi nhiệm kỳ và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, BKS:

- Thay đổi nhiệm kỳ Đại hội cổ đông từ 2018-2023 thành 2021-2026

- Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

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 Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký, người công bố thông tin công ty năm 2021:

+ 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

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

6 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 2015:

- 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 Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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

7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty:

+ Sửa đổi Điều 3 điều lệ Công ty cụ thể như sau:

TT	Điều, khoản	Các nội dung sửa đổi	
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	<p>Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014..</p>	<p>Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản, điều trong điều lệ, quy chế quản lý công ty để phù hợp với luật doanh nghiệp 2020 sau khi có văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

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

8: Thông qua đề nghị thay đổi nhiệm kỳ và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, BKS:

1. Thay đổi nhiệm kỳ Đại hội cổ đông từ 2018-2023 thành 2021-2026
2. Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

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

9: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu cử kèm theo như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
I	Hội đồng quản trị	
1	Nguyễn Đẩu Hào	1,705,146
2	Mạnh Xuân Kỳ	1,360,012
3	Võ Thành Lương	3,497,713
4	Trần Thị Thiện	1,705,146
5	Lê Ngọc Toàn	1,937,153
II	Ban kiểm soát	
1	Võ Quang	1,856,305
2	Hoàng Thanh Sơn	1,653,461
3	Lê Thị Hải Yến	1,619,461

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

10. Thông qua Nghị quyết



Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng đọc bản nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 hồi 11h30' ngày 31 tháng 5 năm 2021 và 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.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Hùng

CHỦ TỌA



Lê Ngọc Toàn