TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Số: 01/2022/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 28/4/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

a) Các chỉ tiêu chính trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (*theo kịch bản chưa bán được NMTĐ Sông Bung 5 tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021)* như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (*tỷ đồng*)
1	Tổng doanh thu	644,50
-	*Doanh thu khảo sát, thiết kế, xây lắp*	*445,18*
-	*Doanh thu bán điện NMTĐSB5*	*197,57*
	Doanh thu tài chính	*0,13*
	Doanh thu khác	*1,62*
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20,419
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	12,235

b) Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (*tỷ đồng*)
1	Tổng doanh thu	665,0
	Doanh thu KS,TK,XL	*478,0*
	Doanh thu bán điện	*187,0*
3	Lợi nhuận trước thuế	7,3
4	Lợi nhuận sau thuế	3,3

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022.

Điều 3. Thông qua về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

a) Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, bao gồm cả việc trích lập các quỹ.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (bao gồm kế hoạch chia cổ tức) do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2022, sau khi Công ty hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, gồm:

1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo như Tờ trình số 03/2022/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

a) Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty là 2.833.610.000 đồng. Chi tiết nêu tại Tờ trình số 07/2022/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

b) Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS được tính như sau:

TT	Họ và Tên	Tiền lương /tháng *(triệu đồng)*	Thù lao/tháng *(triệu đồng)*
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	-	7,02
2	Tổng Giám đốc	33,8	-
3	TV HĐQT chuyên trách	29,9	-
4	TV HĐQT độc lập	-	5,98
5	Trưởng BKS chuyên trách	31,2	-
6	KSV không chuyên trách	-	6,24

Điều 7. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025 của Công ty với các nội dung như nêu tại Tờ trình số 08/2022/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, quyết định điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành của Đề án để phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty giai đoạn tới.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 này được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 28/4/2022, đã được đọc và thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2022.

Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN;
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Tài Anh