

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

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

Số: 282/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 13 vào ngày 27/6/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 số: 185/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 27/6/2024 (NQ185);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 281/BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 25/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	KH SXKD năm 2024 theo NQ185	KH SXKD năm 2024 điều chỉnh	Tỷ lệ
1	Doanh thu	200,00 tỷ đồng	170,00 tỷ đồng	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	18,00 tỷ đồng	13,00 tỷ đồng	72%
3	Lợi nhuận sau thuế	14,40 tỷ đồng	11,40 tỷ đồng	79%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua Nghị quyết này với 02 Điều và giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số: 281/BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản****Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 13 vào ngày 27/6/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 261/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 27/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 269/TB-HĐQT-TVĐ3 ngày 12/12/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của các cổ đông gửi tới Công ty.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (địa chỉ số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 như sau:

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
- **Trụ sở chính:** số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- **Mã số doanh nghiệp:** 0301475102

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU**1. Ban kiểm phiếu: Hội đồng quản trị**

- Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn Chủ tịch HĐQT
- Ông Lạc Thái Phước Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Trần Quốc Điền Thành viên HĐQT
- Ông Trần Lê Minh Thành viên HĐQT

Vắng mặt:

- Ông Võ Văn Phương Thành viên độc lập HĐQT

2. Giám sát kiểm phiếu: đại diện Ban kiểm soát

- Bà Trương Thị Anh Đào Trưởng Ban kiểm soát

3. Ghi Biên bản kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Long Thư ký Công ty

C. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích: lấy ý kiến cổ đông về việc:

- Thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- **Nội dung 1:** Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	KH SXKD năm 2024 theo NQ185 (*)	KH SXKD năm 2024 điều chỉnh	Tỷ lệ
1	Doanh thu	200,00 tỷ đồng	170,00 tỷ đồng	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	18,00 tỷ đồng	13,00 tỷ đồng	72%
3	Lợi nhuận sau thuế	14,40 tỷ đồng	11,40 tỷ đồng	79%

(*) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 số 185/NQ-ĐHĐCD-TVĐ3 ngày 27/6/2024.

- **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

D. THỐNG KÊ PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Tổng số phiếu gửi đi lấy ý kiến: 580 phiếu, tương ứng 580 cổ đông
đại diện cho: 9.517.289 CP biểu quyết, tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết: 34 phiếu, tương ứng 36 cổ đông
đại diện cho: 6.485.351 CP biểu quyết, tỷ lệ 68,14%

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 33 phiếu, tương ứng 35 cổ đông
đại diện cho: 6.483.351 CP biểu quyết, tỷ lệ 68,12%

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 01 cổ đông
đại diện cho: 2.000 CP biểu quyết, tỷ lệ 0,02%

Về phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:

+ Gửi thư hoặc trực tiếp gửi đến Công ty: 30 phiếu, tương ứng 32 cổ đông
đại diện cho: 6.463.231 CP biểu quyết, tỷ lệ 67,91%

+ Gửi fax hoặc thư điện tử: 04 phiếu, tương ứng 04 cổ đông
đại diện cho: 22.120 CP biểu quyết, tỷ lệ 0,23%

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản kiểm phiếu.



E. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nội dung 1: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	KH SXKD năm 2024 theo NQ185	KH SXKD năm 2024 điều chỉnh	Tỷ lệ
1	Doanh thu	200,00 tỷ đồng	170,00 tỷ đồng	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	18,00 tỷ đồng	13,00 tỷ đồng	72%
3	Lợi nhuận sau thuế	14,40 tỷ đồng	11,40 tỷ đồng	79%

- Tổng số CP tán thành: 6.483.351 CP, tỷ lệ: 68,12%
- Tổng số CP không tán thành: 0 CP, tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ: 0%

2. Nội dung 2: Thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Tổng số CP tán thành: 6.483.351 CP, tỷ lệ: 68,12%
- Tổng số CP không tán thành: 0 CP, tỷ lệ: 0%
- Tổng số CP không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ: 0%

F. KẾT LUẬN

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại mục E của Biên bản.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 quyết nghị thông qua các nội dung sau:

- **Nội dung 1:** Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	KH SXKD năm 2024 theo NQ185	KH SXKD năm 2024 điều chỉnh	Tỷ lệ
1	Doanh thu	200,00 tỷ đồng	170,00 tỷ đồng	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	18,00 tỷ đồng	13,00 tỷ đồng	72%
3	Lợi nhuận sau thuế	14,40 tỷ đồng	11,40 tỷ đồng	79%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 68,12%, đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.



- **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 68,12%, đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 25/12/2024, gồm 4 trang và phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên sau đây:

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
Chủ tịch Hội đồng quản trị



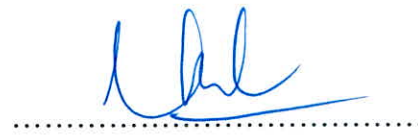
2. Ông Lạc Thái Phước
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc



3. Ông Trần Quốc Điền
Thành viên HĐQT



4. Ông Trần Lê Minh
Thành viên HĐQT



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bà Trương Thị Anh Đào
Trưởng Ban kiểm soát



GHI BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Văn Long
Thư ký Công ty



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/12/2024)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.517.289

TT	Cổ đông/ Đại diện cổ đông	Số CP sở hữu	Số CP đại diện	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Bùi Quang Bảo	69		69	0,001
2	Bùi Thị Kim Yến	780.000		780.000	8,20
3	Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn	875		875	0,01
4	Hà Thị Phương Anh	159.861		159.861	1,68
5	Kiều Quang Đăng	1.618		1.618	0,02
6	Lê Quốc Tế	727		727	0,01
7	Lê Thị Ngọc Huyền Linh	197.236		197.236	2,07
8	Lý Tuấn Huy	8.740	5.174	13.914	0,15
9	Lương Công Nhân	5.178		5.178	0,05
10	Lạc Thái Phước	7.121	1.392.811	1.399.932	14,71
11	Nguyễn Hoàng Long	2.300		2.300	0,02
12	Nguyễn Mạnh Tiên	1.941		1.941	0,02
13	Nguyễn Ngọc Kế	14.922		14.922	0,16
14	Nguyễn Như Hoàng Tuấn	5.178	1.857.082	1.862.260	19,57
15	Nguyễn Thị Anh Thư	195		195	0,002
16	Nguyễn Văn Long	7.768		7.768	0,08
17	Nguyễn Xuân Thượng	4.368		4.368	0,05
18	Phan Thu Hồng	6.150		6.150	0,06
19	Phạm Duy Hải	9.711		9.711	0,10
20	Phạm Hoàng Vinh	23.631		23.631	0,25
21	Thái Tuấn Tài	360.000		360.000	3,78
22	Trương Thị Anh Đào	3.170		3.170	0,03



23	Trương Trà Hùng	12.624		12.624	0,13
24	Trần Lê Minh	6.796		6.796	0,07
25	Trần Quốc Điền	63.500	1.392.811	1.456.311	15,30
26	Trần Thị Khiêm	9.063		9.063	0,10
27	Trần Văn Sanh	71.220		71.220	0,75
28	Trần Văn Trung	6.127		6.127	0,06
29	Trần Đình Tùng	13.000		13.000	0,14
30	Tôn Thất Cảnh Huy	8.093		8.093	0,09
31	Tôn Thất Hùng	24.808		24.808	0,26
32	Đàm Thị Cúc	2.000		2.000	0,02
33	Đặng Ngọc Phương Thảo	13.981		13.981	0,15
34	Đỗ Tiến Hùng	5.502		5.502	0,06
	Tổng cộng:			6.485.351	68,14

