TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 20 - Ngày 26 tháng 06 năm 2023 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: *Từ 8h00 đến 11h30, ngày 26 tháng 04 năm 2024.*

Địa điểm: Khách sạn Quinter Central Nha Trang - TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Điều hành đại hội:
   - Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, gồm có:
   - Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
   - Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT
   - Ông Trần Trương Hân : Thành viên HĐQT (vắng mặt có lý do)
   - Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập
   - Ông Nguyễn Xuân Phương : Phó Tổng giám đốc
   - Ông Vương Anh Dũng : Phó Tổng giám đốc
   - Ông Đồng Trinh Hoàng : Phó Tổng giám đốc
   - Bà Trần Lê Thanh Bình : Kế toán trưởng
3. Ban Kiểm soát, gồm có:
   - Bà Nguyễn Minh Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát
   - Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên Ban Kiểm soát
   - Ông Nguyễn Duy Quốc Việt : Thành viên Ban Kiểm soát
4. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Cao Đạt Khoa : Trưởng Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
- Bà Trần Thị Việt Hà : Chuyên viên Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam

5. Ban Thư ký Đại hội, gồm có:
   - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban
   - Ông Ngô Anh Tài : Thành viên
6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
   - Ông Hồ Nam Khánh : Trưởng ban
   - Bà Nguyễn Thị Quế Nga : Thành viên
   - Ông Huỳnh Văn Hào : Thành viên
7. Ban Kiểm phiếu, gồm có:
   - Ông Nguyễn Như Đông : Trưởng ban
   - Ông Ngô Hồng Nhựt : Thành viên
   - Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ : Thành viên
   - Ông Nghiêm Hà Giang : Thành viên
   - Bà Bùi Thị Bảo Ngọc : Thành viên
   - Ông Nguyễn Duy Liêm : Thành viên
8. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội:
   - Chào cờ, tuyên bố lý do;
   - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Hồ Nam Khánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **65** người, sở hữu và đại diện **15.222.759** cổ phần, chiếm **76,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông thường niên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h00 vào lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT

4. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

5. Bà Trần Lê Thanh Bình trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

II.1. Báo cáo các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Minh Hằng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

4. Đại hội đã được nghe ông Cao Đạt Khoa – Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.

II.2. Biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội:

- Ông Trần Cao Hỷ – Thành viên HĐQT giới thiệu Tờ trình số 01/TTr-TVĐ4 gồm các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Phương án phân phối lợi nhuận 2023.
5. Kế hoạch SXKD năm 2024.
6. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2024.
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
8. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
9. Bổ sung các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
12. Thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2024 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn đến hết năm 2024.

- Đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 cổ phần, tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 cổ phần, tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 cổ phần, tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 cổ phần, tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 cổ phần, tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

6. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 cổ phần, tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 cổ phần, tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

8. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 cổ phần, tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

9. Bổ sung các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 cổ phần, tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 cổ phần, tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.222.759 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 65 phiếu, ứng với 15.222.759 cổ phần, tỷ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

12. Thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2024 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn đến hết năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 990.086 *cổ phần*, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 65 *phiếu*, ứng với 990.086 *cổ phần*, tỷ lệ : 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%.

*(Ghi chú: kết quả biểu quyết nội dung số 12 đã loại trừ phần cổ phiếu biểu quyết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: **14.219.388** Cổ phiếu – Cổ đông sở hữu trên 51% vốn điều lệ)*

II.4. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:

Đại hội đã nghe ý kiến góp ý của quý cổ đông; ý kiến tiếp thu, giải trình của Chủ tọa đại hội.

II.5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Đại hội đồng nhất trí với nội dung của Nghị quyết, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Trưởng ban	**Thành viên**	
Nguyễn Thị Thanh Hoa	**Ngô Anh Tài**	**Lê Cao Quyền**