

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM (VNECO)
Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu,
Thành phố Đà Nẵng;

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành
phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ;

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 01
NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (có Nghị quyết và Biên
bản đính kèm);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào
ngày 25/3/2017, tại địa chỉ website: www.vneco.com.vn;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng! *va*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VNECO



TRẦN VĂN HUY

Số: 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 24-3-2017;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua: Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Tổng Công ty; Báo cáo các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - Tổng doanh thu và thu nhập: 593.573.591.316 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 44.693.054.636 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 38.081.251.077 đồng
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - Tổng doanh thu và thu nhập: 1.112.852.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 137.605.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 111.005.000.000 đồng
 - Cổ tức: 10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành năm 2015 (từ ngày 25-5-2015 đến 31-12-2016) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2016.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

1. Lợi nhuận còn lại trước năm 2015: 41.068.859.796 đồng
 2. Lợi nhuận thực hiện 2016 sau thuế: 38.081.251.077 đồng
 3. Lợi nhuận còn lại đến 31-12-2016: 79.150.110.873 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:*
1. Trích Quỹ khen thưởng: 1.904.062.554 đồng
 2. Trích Quỹ phúc lợi tập thể: 761.625.022 đồng
 3. Cổ tức: 0%
 4. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 76.484.423.297 đồng



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0400101450 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01-12-2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 10-6-2016.

Vào hồi 8h30 ngày 24-3-2017, tại số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

A. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.
- Đại biểu mời tham dự: các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

B. Chương trình Đại hội:

1) Các thủ tục:

- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h30 ngày 24-3-2017, số lượng cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự là 75 người, đại diện 64.826.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.
- Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:
 - + Chủ trì cuộc họp: Ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch HĐQT
 - + Thư ký cuộc họp: Ông Lê Thạch Túy
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm: ông Võ Thành Lương - làm Trưởng ban, ông Nguyễn Đức Hồng, ông Võ Quang, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, bà Dương Thị Thu Thảo.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Xem chương trình đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



2) Tiến hành Đại hội:

2.1) Ông Ngô Văn Cường, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (xem Báo cáo đính kèm).

2.2) Ông Phan Anh Quang, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng trình bày: Báo cáo các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn phát hành năm 2015 (từ ngày 25-5-2015 đến 31-12-2016); Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2016; Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 (Xem các Báo cáo và Tờ trình đính kèm).

2.3) Ông Lê Chí Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (Xem Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình đính kèm).

2.4) Ông Nguyễn Tịnh, thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (Xem Báo cáo đính kèm).

2.5) Ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Đào tạo trình bày: Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty; Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (Xem các Tờ trình đính kèm).

2.6) Ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Xem Tờ trình đính kèm).

2.7) Phần đóng góp ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông có mã số VNE-02: Dự án Khu tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA nếu đầu tư cần một lượng vốn rất lớn, vì vậy phương án chuyển nhượng là tốt hơn; Mức thưởng cho HĐQT và Ban điều hành không nên tính phần lợi nhuận từ việc chuyển nhượng các Dự án.

- Cổ đông có mã số VNE-71: đề xuất chuyển nhượng Dự án Khu tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA là hợp lý, để tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi; Trường hợp thu xếp được nguồn vốn thì Dự án này vẫn rất tốt, có thể chọn một trong hai phương án thực hiện đầu tư hoặc chuyển nhượng; Về chọn đơn vị kiểm toán: thêm một đơn vị trong Big Four vào Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán để HĐQT có thêm sự lựa chọn.

- Cổ đông có mã số VNE-17: đề xuất của VCBS chuyển nhượng Dự án Khu tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA là hợp lý vì hiện nay nguồn vốn của Tổng Công ty là không đảm bảo để thực hiện. Ngoài ra, chiến lược phát triển năng lượng sạch của Tổng Công ty là phù hợp với chủ trương của Nhà nước và Tổng Công ty cũng đang thực hiện việc đầu tư vào năng lượng tái tạo (Dự án điện gió Thuận Nhiên Phong 1), nên tập trung nguồn vốn vào lĩnh vực này.

- Đại diện nhóm cổ đông có mã số VNE-76, 82, 83, 84, 87, 89 và 101: Nếu chuyển nhượng Dự án Khu tổ hợp Trung tâm Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA mà không tính vào phần lợi nhuận của kế hoạch SXKD năm 2017 là hơi bất công cho HĐQT và Ban điều hành vì HĐQT và Ban điều hành phải nỗ lực rất lớn mới hoàn thành tốt việc chuyển nhượng.

01
CÔNG
TY CỔ
ĐUNG
ỆT N
U -

- Cổ đông mã số VNE-44: có ý kiến về sự thống nhất giữa Báo cáo và các Tờ trình.
- Ông Đoàn Đức Hồng, Chủ trì Đại hội tiếp thu các ý kiến và trả lời: Về việc chuyển nhượng Dự án Khu tổ hợp Trung tâm Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA: sẽ lấy biểu quyết của ĐHĐCĐ; Về việc chọn đơn vị kiểm toán: đề nghị Ban Kiểm soát xem xét thêm một đơn vị kiểm toán thuộc Big Four vào Tờ trình, sau đó trình ĐHĐCĐ biểu quyết; Về mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành nếu vượt kế hoạch SXKD năm 2017: đề nghị trình ĐHĐCĐ biểu quyết phương án: (i) không tính phần lợi nhuận do chuyển nhượng các Dự án vào kế hoạch SXKD năm 2017; (ii) Mức thưởng hiệu quả do việc chuyển nhượng các Dự án trong năm 2017 mang lại, HĐQT và Ban điều hành sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Về sự thống nhất giữa Báo cáo và Tờ trình: Do Tờ trình về việc chuyển nhượng Dự án Khu tổ hợp Trung tâm Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA Hội đồng quản trị vừa mới nhận được ngày 20-3-2017, trong khi đó Báo cáo kết quả SXKD 2016 và phương hướng 2017 phải hoàn thiện và gửi đến cổ đông 02 tuần trước đó theo quy định nên không thể cập nhật trong Báo cáo được. Vì vậy giao Ban thư ký Đại hội cập nhật vào Báo cáo và lưu hồ sơ.

3) Phần biểu quyết:

Đến thời điểm 9h40 ngày 24-3-2017, số lượng cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự là 97 người, đại diện 80.849.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

3.1) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 80.849.959 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.2) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Báo cáo các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn phát hành năm 2015 (từ ngày 25-5-2015 đến 31-12-2016); Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2016; Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 80.849.959 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.3) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 80.849.959 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.4) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 80.849.959 cổ phần, tỷ lệ: 100%;



- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.5) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 80.849.959 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.6) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 80.849.959 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.7) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Tờ trình về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu tổ hợp Trung tâm Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.759.788 cổ phần, tỷ lệ: 61,55%;
- Số cổ phần không đồng ý: 19.887.845 cổ phần, tỷ lệ: 24,60%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 11.202.326 cổ phần, tỷ lệ: 13,85%.

4) Biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam phiên họp thường niên 2017 do Ban thư ký trình được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 80.849.959 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; Số cổ phần không đồng ý: 0; Số cổ phần không có ý kiến: 0.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11h25 ngày 24 tháng 3 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thạch Túy

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



ĐOÀN ĐỨC HỒNG