

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

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:**

1. Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 01/NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (có Nghị quyết và Biên bản đính kèm);

2. Tại cuộc họp thường niên năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015-2020:

+ Ông: Ngô Văn Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

+ Ông: Trần Quang Cần, Kế toán trưởng Tổng Công ty;

+ Ông: Nguyễn Đậu Thảo, Thành viên độc lập.

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020: ông Bửu Nguyễn Vĩnh Nguyên, Phó Giám đốc GPBank Đà Nẵng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 31/5/2018, tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://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!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VNECO



**TRẦN VĂN HUY**

Số: 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 5 năm 2018

**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 2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 30/5/2018;

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC), với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:
  - Tổng doanh thu và thu nhập: 791.713 triệu đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 101.741 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 71.605 triệu đồng
  - Cổ tức: 5%
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
  - Tổng doanh thu và thu nhập: 1.290.388 triệu đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 107.701 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 86.161 triệu đồng
  - Cổ tức: 10% (Trong đó 5% cổ tức sẽ được tạm ứng vào quý 3 năm 2018)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, như sau:

1. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối: 76.484.423.297 đồng
2. Lợi nhuận thực hiện năm 2017 sau thuế: 71.605.591.385 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2017: 148.090.014.682 đồng  
(mục 3 = mục 1 + mục 2)
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:
  - 4.1. Trích Quỹ khen thưởng: 2.148.167.742 đồng
  - 4.2. Trích Quỹ phúc lợi tập thể: 1.432.111.828 đồng
  - 4.3. Chia cổ tức năm 2017: 40.967.016.500 đồng
    - Tỷ lệ cổ tức: 5% (5.000 đồng/cổ phần);
    - Phương thức trả cổ tức: tiền mặt;
    - Thời gian thực hiện: Đã thực hiện trong năm 2017
5. Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 103.542.718.612 đồng  
(mục 5 = mục 3 - mục 4.1 - mục 4.2 - mục 4.3)



**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn tăng lên do huy động cho giai đoạn từ ngày 25/5/2015 đến ngày 31/3/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung;

**Điều 5.** Cho phép chuyển mục đích sử dụng số vốn huy động (bao gồm đã sử dụng và chưa sử dụng) của dự án VNECO Sơn Trà là 70 tỷ đồng; số vốn đã sử dụng của dự án khu du lịch Xanh Lãng Cô là 20 tỷ đồng; số vốn đã huy động cho Dự án Siêu thị Xanh Green Mart là 20 tỷ đồng. Tổng số vốn là 110 tỷ đồng bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ thi công các công trình xây lắp điện của Tổng Công ty.

**Điều 6.** Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba (03) đơn vị kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung (RSM); Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC) và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty.

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018 của Tổng Công ty:

1. Quyết định đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Long tại xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long với nội dung:

- Công suất thiết kế: 49,056 MWp;
- Tổng mức đầu tư: 1.184,186 tỷ đồng (sau thuế);
- Vay vốn thương mại trong và ngoài nước: 763,193 tỷ đồng (bằng 70% tổng mức đầu tư trước thuế);
- Thời gian đầu tư (dự kiến): 12 tháng (từ Quý II/2018 - Quý II/2019);
- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguồn vốn vay, lãi suất vay vốn và các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Dự án Nhà máy Điện mặt trời VNECO - Hòa Thắng 4.2: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án; quyết định lựa chọn nguồn vốn vay, mức vốn vay, lãi suất vốn vay để đầu tư dự án khi đủ các điều kiện và dự án có hiệu quả. Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

3. Dự án Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định tổng mức đầu tư, lựa chọn thời điểm đầu tư, nguồn vốn vay, mức vốn vay, lãi suất vốn vay để đầu tư dự án khi có đủ các điều kiện và dự án có hiệu quả; Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ; Hoặc lựa chọn đối tác để thực hiện việc góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư dự án, lựa chọn nguồn vốn vay, mức vốn vay, lãi suất vốn vay và quyết định tỷ lệ vốn góp trong liên doanh, liên kết; Hoặc thực hiện chuyển nhượng dự án.

**Điều 8.** Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiểu ban thư ký năm 2018, như sau:

- |   |   |
|---|---|
| - Mức thù lao Chủ tịch HĐQT:            | 8.000.000 đồng/tháng  |
| - Mức thù lao thành viên HĐQT:          | 5.000.000 đồng/người/tháng  |
| - Mức lương TBKS chuyên trách:          | 23.000.000 đồng/tháng   |
| - Mức thù lao cho thành viên BKS:       | 3.000.000 đồng/người/tháng  |
| - Thù lao Trưởng Tiểu ban thư ký:       | 3.000.000 đồng/tháng  |
| - Thù lao thành viên Tiểu ban thư ký:   | 2.000.000 đồng/người/tháng  |
| - Mức thưởng đối với Hội đồng quản trị: | 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng Công ty. |





**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 10 ngày 01-02-2018.

Vào hồi 8h45 ngày 30-5-2018, 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**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: 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 phiên họp 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 9h00 ngày 30-5-2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự là 107 người, đại diện 49.182.082 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60.03% trên tổng số 81.934.033 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 2018 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 Quang, ông Võ Thành Lương, ông Nguyễn Đức Hồng, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, bà Dương Thị Thu Thảo.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Xem nội dung và 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 **Trần Văn Huy**, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày: Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tờ trình về việc phê duyệt đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời VNECO - Vĩnh Long; Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời VNECO - Hòa Thắng 4.2; Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong (Xem Báo cáo và các Tờ trình đính kèm).

2.2) Ông **Trần Quang Cần**, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng trình bày: Báo cáo các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn tăng lên do huy động cho giai đoạn từ ngày 25/5/2015 đến ngày 31/3/2018; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2017; Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu từ ngày 25/5/2015 đến ngày 31/3/2018; Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 (Xem các Báo cáo và Tờ trình đính kèm).

2.3) Ông **Nguyễn Tịnh**, thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (Xem Báo cáo đính kèm).

2.4) Ông **Lê Chí Dũng**, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Xem Báo cáo và Tờ trình 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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng Giám đốc; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020 (Xem các Tờ trình đính kèm).

2.6) Phần thảo luận, đóng góp ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông có mã số VNE0016: Căn cứ kết quả kinh doanh 2017 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, tôi đề nghị chỉ chia cổ tức 5% như đã tạm ứng và đề nghị Tổng Công ty cho tạm ứng 5% cổ tức 2018 vào Quý 3/2018.

- Cổ đông có mã số VNE0024: nhất trí với ý kiến của cổ đông VNE0016.

- Ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tọa Đại hội tiếp thu các ý kiến và trả lời: Kết quả kinh doanh xây lắp năm 2017 không đạt như mong muốn do đền bù giải phóng mặt bằng ách tắc, giá cả tăng đột biến nên nhiều công trình xây lắp giá trị lớn tuy đã ký Hợp đồng từ đầu năm 2017 nhưng không thể thi công được. Vào Quý 2/2018 VNECO chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Du lịch Xanh Huế VNECO (theo Nghị quyết HĐQT từ năm 2015), Tổng Công ty sẽ ký hợp đồng và khả năng sẽ hoàn tất trong tháng 6/2018. Tổng Công ty sẽ có nguồn tài chính để tạm ứng 5% cổ tức năm 2018 cho cổ đông vào Quý 3/2018. Vì vậy HĐQT sẽ xin biểu quyết của ĐHĐCĐ tại phiên họp này; Về dự án điện mặt trời Vĩnh Long: Tổng Công ty đã chuẩn bị cho dự án này từ 2 năm trước đây và đến nay các thủ tục, giấy phép đã cơ bản đầy đủ. Một lợi thế rất lớn của dự án là được hưởng các ưu đãi về giá điện, thuế, hỗ trợ lãi suất vay vốn... của Chính phủ và địa phương, đồng thời sản lượng điện đầu ra của dự án luôn luôn được mua hết theo chủ trương khuyến khích sản xuất năng lượng sạch của Chính phủ. Ngoài ra, Tổng Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn đối ứng cho dự án và đã thuê tư vấn nước ngoài lập hồ sơ mời thầu, tháng 6/2018 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu EPC cho dự án.

- *Cổ đông có mã số VNE0107: Đồng ý với Tờ trình của HĐQT về việc đầu tư dự án điện mặt trời Vĩnh Long, tuy nhiên còn băn khoăn về khoản vay thương mại đến hơn 763 tỷ đồng, là khoản khá lớn so với vốn của VNECO, trong điều kiện lãi suất không ổn định và có xu hướng tăng lên thì có ảnh hưởng như thế nào đến dự án?*

- *Người được ủy quyền của hai cổ đông VNE0008 và VNE0358: (i) Đầu tư các dự án có tác động làm giảm giá cổ phiếu VNE hay không? (ii) Có thông tin dự án Thuận Nhiên Phong đã tiến hành đúc móng Turbine mà chưa có ý kiến của ĐHĐCĐ.*

- Ông Trần Quang Cần, Kế toán trưởng Tổng Công ty giải trình các thông số chính của dự án điện mặt trời Vĩnh Long để giải tỏa các băn khoăn của cổ đông: Bản giải trình nêu rõ đây là dự án có các chỉ số tài chính được tính toán khá tốt, số liệu được các đơn vị tư vấn đưa vào tính toán dựa trên số liệu khảo sát tin cậy, phương pháp tính toán cẩn trọng. Tổng Công ty đề nghị đơn vị tư vấn khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi phải trên nguyên tắc thận trọng, cụ thể. Chưa đưa vào tính toán các nguồn thu như bán CER (Chứng nhận phát thải); Lấy mức lãi suất để tính toán trong dự án cao hơn mức lãi suất thông thường của Ngân hàng thương mại hiện tại; Chưa đưa vào nguồn hỗ trợ, lãi suất vay vốn mà dự án được hưởng theo quy định về chính sách ưu đãi của địa phương tỉnh Vĩnh Long; Lấy mức sản lượng điện của dự án ở xác suất trung bình thấp. Với phương án tính toán và nguyên tắc xác định các chỉ tiêu tài chính, kinh tế của dự án hiện tại thì việc nếu có biến động lãi suất sẽ không tác động nhiều đến kết quả tính toán của dự án. Nguồn thu và dòng tiền của dự án đủ khả năng trang trải các khoản chi phí, lãi vay và đủ nguồn để tự trang trải trả nợ mà không ảnh hưởng đến tài chính của Tổng Công ty.

(i) Về câu hỏi đầu tư các dự án có tác động làm giảm giá cổ phiếu VNE hay không, ông Cần cho biết Tổng Công ty thành lập Công ty con 100% vốn để đầu tư, quản lý và khai thác dự án. Trong thời gian xây dựng lãi vay phát sinh được vốn hóa vào dự án, trong thời gian vận hành lãi vay được tính toán vào chí phí dự án. Vì vậy việc đầu tư dự án của Tổng Công ty không những không làm ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu trên thị trường mà ngược lại sẽ góp phần tăng và ổn định thu nhập cho Tổng Công ty khi khai thác dự án nên sẽ có tác động tích cực đến giá cổ phiếu của Tổng Công ty trong thời gian tới.

(ii) Về việc đúc móng Turbine dự án điện gió Thuận Nhiên Phong: các móng Turbine hiện hữu là do các nhà thầu khác thực hiện với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á (RENERGY) trước khi Tổng Công ty nhận chuyển nhượng dự án này. Giá trị và khối lượng các móng Turbine này chưa liên quan đến Tổng Công ty và Tổng Công ty chưa nhận chuyển nhượng về Tổng Công ty.

### **3) Phân biểu quyết:**

Đến thời điểm biểu quyết (12h30 ngày 30/5/2018), số lượng cổ đông / đại diện theo ủy quyền tham dự là 110 người, đại diện 49.393.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,28% 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 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 nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 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: Quyết định đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Long tại xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long với nội dung chính: Công suất thiết kế: 49,056 MWp; Tổng mức đầu tư: 1.184,186 tỷ đồng (sau thuế); Vay vốn thương mại trong và ngoài nước: 763.193,02 tỷ đồng (bằng 70% tổng mức đầu tư trước thuế); Thời gian đầu tư (dự kiến): 12 tháng (từ Quý II/2018 - Quý II/2019); ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguồn vốn vay, lãi suất vay vốn và các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 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 việc đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời VNECO - Hòa Thắng 4.2: ủy quyền HĐQT quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án; quyết định lựa chọn nguồn vốn vay, mức vốn vay, lãi suất vốn vay để đầu tư dự án khi đủ các điều kiện và dự án có hiệu quả; Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 38.761.933 cổ phần, tỷ lệ: 78,48%;
- Số cổ phần không đồng ý: 10.631.424 cổ phần, tỷ lệ: 21,52%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.5) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc đầu tư dự án Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định tổng mức đầu tư, lựa chọn thời điểm đầu tư, nguồn vốn vay, mức vốn vay, lãi suất vốn vay để đầu tư dự án khi có đủ các điều kiện và dự án có hiệu quả; Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ; Hoặc lựa chọn đối tác để thực hiện việc góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư dự án, lựa chọn nguồn vốn vay, mức vốn vay, lãi suất vốn vay và quyết định tỷ lệ vốn góp trong liên doanh, liên kết; Hoặc thực hiện chuyển nhượng dự án.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 38.761.933 cổ phần, tỷ lệ: 78,48%;
- Số cổ phần không đồng ý: 10.631.424 cổ phần, tỷ lệ: 21,52%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.6) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 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 nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.8) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.9) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trong đó có nội dung chia cổ tức năm 2017 là 5% và tạm ứng cổ tức năm 2018 là 5% vào Quý 3/2018.



- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.10) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tình hình sử dụng vốn tăng lên do huy động cho giai đoạn từ ngày 25/5/2015 đến ngày 31/3/2018.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.388.557 cổ phần, tỷ lệ: 99,99%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 4.800 cổ phần, tỷ lệ: 0,01%;

3.11) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu giai đoạn từ ngày 25/5/2015 đến ngày 31/3/2018.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0;

3.12) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0;

3.13) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 38.761.933 cổ phần, tỷ lệ: 78,48%;
- Số cổ phần không đồng ý: 10.631.424 cổ phần, tỷ lệ: 21,52%;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.14) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với: ông Phan Trịnh Anh Tuấn, ông Trương Phước Nghĩa và ông Lê Thanh Hồng; thời gian: kể từ ngày các ông có đơn xin từ chức thành viên HĐQT gửi đến Tổng Công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vinh, thời gian kể từ ngày bà Vinh có đơn xin từ chức thành viên Ban Kiểm soát gửi đến Tổng Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

3.15) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0;

3.16) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 cổ phần, tỷ lệ: 100%;
- Số cổ phần không đồng ý: 0;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0;

3.17) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế quản trị Công ty của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua: 49.393.357 cổ phần, tỷ lệ: 100%;

