

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: **Đoàn Đức Hồng - 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:

Ngày 31/05/2018, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam đã công bố Nghị quyết số: 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty. Tuy nhiên, có lỗi sơ suất do đánh máy cần đính chính như sau:

- Tại Điểm 4.3 - Điều 3 của Nghị quyết ghi: “*Tỷ lệ cổ tức: 5% (5.000 đồng/cổ phần)*”;
- Nay đính chính: “*Tỷ lệ cổ tức: 5% (500 đồng/cổ phần)*”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 02/6/2018, 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VNECO.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN ĐỨC HỒNG

**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: (mục 3 = mục 1 + mục 2)	148.090.014.682 đồng

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% (500 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: (mục 5 = mục 3 - mục 4.1 - mục 4.2 - mục 4.3)	103.542.718.612 đồng
--	----------------------



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: 763,19302 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);

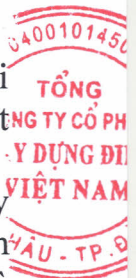
- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguồn vốn vay, lãi suất vay vốn và các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

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. |



- Mức thưởng đối với Ban điều hành: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với: ông Phan Trinh 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.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Thông qua bầu bổ sung 03 (Ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông: Ngô Văn Cường, sinh năm 1974, Phó TGD VNECO; Trần Quang Cần, sinh năm 1968, Kế toán trưởng VNECO và Nguyễn Đậu Thảo, sinh năm 1958, thành viên hoạt động độc lập.

2. Thông qua bầu bổ sung 01 (Một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020: ông Bửu Nguyễn Vĩnh Nguyên, sinh năm 1983, cử nhân Tài chính - Tín dụng, hiện đang là PGĐ GP Bank Đà Nẵng.

Điều 11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

Điều 12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề mới phát sinh xét thấy cần phải bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng Quản trị Tổng Công ty quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 13. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

Điều 14. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HoSE (báo cáo);
- HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Các cổ đông;
- Lưu VNECO.



ĐOÀN ĐỨC HỒNG