

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024



**(DỰ THẢO) BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian và địa điểm: Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 25/6/2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là Đại hội).

Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN 1. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC

I. Tuyên bố lý do, chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu

- Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều hành nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Chánh VP Công ty giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.

1.1. Thành phần tham dự:

a) Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
+
+

b) Đại diện Công ty:

- Ông Nguyễn Tài Anh - Phó TGD EVN kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Hữu Chính - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT, Phó TGD
- Ông Lê Thành Chung - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Lực - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Cao Thúy Nga - Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Hoàng Diệp - Kiểm soát viên
- Các thành viên Ban TGD Công ty.
- Các lãnh đạo đơn vị liên quan.

c) Các Cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết theo danh sách.

II. Báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm soát viên báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/3/2024 là: 1.528 cổ đông; sở hữu 26.691.319 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08 giờ 30 phút ngày .../6/2024 là cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp:cổ phần;

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền:cổ phần.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thành phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Lưu - Phó Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGD EVN kiêm Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Thể lệ biểu quyết; Nội dung chương trình họp.

1. Đoàn Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, đồng thời xin ý kiến Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

1.1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Nguyễn Tài Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
- Ông
- Ông
- Ông
- Ông

1.2. Ban Thư ký

- Ông, Trưởng ban;
- Ông, thành viên;
- Ông, thành viên.

1.3. Ban Kiểm phiếu

- Ông, Trưởng ban;
- Ông, thành viên;
- Ông, thành viên;
- Ông, thành viên;
- Bà, thành viên;

Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của .../..... cổ đông đạt tỷ lệ%.

2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Ông trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của .../..... cổ đông đạt tỷ lệ%.

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết

- Ông trình bày trước Đại hội Thể lệ biểu quyết.

- Thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của .../..... cổ đông đạt tỷ lệ%.

4. Thông qua Nội dung chương trình họp

- Ông trình bày trước Đại hội Nội dung chương trình họp.

- Nội dung Chương trình họp đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của .../..... cổ đông đạt tỷ lệ%.

PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình.

1. Ông trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Ông trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3. Ông trình bày Báo cáo của BKS và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

4. Ông trình bày các tờ trình:

4.1. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2024;

4.2. Tờ trình thông qua Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trong đó HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ phương án, giá trị tài chính tồn đọng đã xử lý năm 2023, đồng thời HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương án, giá trị chi phí SXKD dở dang tồn đọng cần phải xử lý trong năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ tới.

4.3. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Ông trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

II. Ý kiến thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông

1. Ý kiến của các cổ đông:

1.1. Cổ đông:

.....

.....

1.2. Cổ đông:

.....
.....

1.3. Cổ đông:

.....
.....

2. Ý kiến của đại diện EVN

.....
.....

3. Đại diện Công ty giải đáp ý kiến của các cổ đông

.....
.....

III. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

1. Ông Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội thực hiện công tác biểu quyết theo các nội dung của Đại hội và tiến hành các công tác biểu quyết.
2. Đại hội biểu quyết.

IV. Đại hội nghỉ giải lao

V. Kết quả biểu quyết

Ông Trưởng Ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình, cụ thể như sau:

1. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tương ứng với cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
2. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tương ứng với cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
3. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tương ứng với cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
4. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2024 -2025.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tương ứng với cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
5. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2024.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tương ứng với cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
6. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

Trong đó HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau: (i) Giá trị xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng đã thực hiện năm 2023; (ii) Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tương ứng với cổ phần.

- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tương ứng với cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: tương ứng với cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết Tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không tán thành là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm % cổ phần biểu quyết tham dự họp.

VI. Báo cáo dự thảo Biên bản; Nghị quyết Đại hội

1. Báo cáo dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

- Ông Thành viên Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.
- Ông Trưởng Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

2. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2.1. Toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã ghi đầy đủ, trung thực, chính

xác và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ% cổ đông biểu quyết tán thành.

2.2. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ % cổ đông biểu quyết tán thành.

PHẦN 3. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Tài Anh thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn các Cổ đông, đại diện các Ban của EVN và khách mời đã đến tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Tài Anh tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Cuộc họp bế mạc vào hồih...., ngày/6/2024 tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Tài Anh

.....