

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
2. Tên viết tắt: MECO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
4. Mã số Doanh nghiệp: 0100103295. Ngày cấp lần đầu: 30/11/2005 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian họp: 8h00, ngày 14/3/2015
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 15, Tòa nhà Văn Phòng, MECO COMPLEX, Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

III. BÁO CÁO TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp:
 - a. Tổng số cổ đông có quyền dự họp 2.390 cổ đông, đại diện cho 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - b. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 76 cổ đông, đại diện cho 38.534.005 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74.03% trên tổng số 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - c. Theo quy định tại Điều 102 Luật doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
2. Ban Tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).
 - a. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp gồm:
 - Ông Nguyễn Ngọc Bình – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tịch đoàn

- Ông Nguyễn Văn Huyền – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc
- Ông Lê Hà Giang – Thành viên HĐQT

b. Ban Thư ký gồm:

- Ông Phạm Hồng Sáng – Trưởng Ban
- Bà Phạm Tú Anh – Thư ký.

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thanh – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Chinh Lương – Phó ban
- Bà Đàm Thị Bích Ngọc – Thư ký.

3. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung, chương trình họp (bằng hình thức giờ thể biểu quyết).

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. ĐẠI HỘI NGHE CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo Ban điều hành do Ông Nguyễn Văn Huyền – Phó Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo Ban kiểm soát do Ông Nguyễn Tiến Hiền – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

Chủ tịch Đoàn mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo đã trình trước đại hội.

B. CÁC Ý KIẾN TRANH LUẬN, PHÁT BIỂU:

1. Ý kiến thứ nhất: Thoái vốn tại Thủy điện Văn Chấn đem lại hiệu quả như thế nào với Công ty?
 - Giải đáp của Chủ tịch HĐQT: Mặc dù tình hình tài chính Công ty 2 năm gần đây rất khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng vượt cạn, hoàn thành được một số dự án trọng điểm: 102 Trường Chinh, Thủy điện Văn Chấn. Tuy nhiên một số dự án khác đang trong giai đoạn dở dang, Công ty cần phải cân đối vốn để đầu tư hoàn thành như Dự án Long Hưng, Nậm Hóa, Khánh Khê, Suối Choang.
2. Ý kiến thứ hai: Đề nghị Công ty cần công bố các thông tin về đại hội nhanh và sớm nhất để các cổ đông khác nắm được thông tin, làm niềm tin để cổ phiếu tăng giá:
 - Đại diện Đoàn chủ tịch tiếp thu và thực hiện nghiêm túc.

3. Ý kiến thứ ba: Đề nghị Chủ tịch giải thích thêm một số điểm trong báo cáo tài chính: tại sao hàng tồn kho lớn và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng:
- Đại diện của đơn vị kiểm toán giải đáp thắc mắc: do MECO còn có một số dự án dở dang như Nậm Hóa 1, 102 Trường Chinh, Đồng Phát...do đó giá trị hàng hóa tồn kho còn lớn; Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến là do trích dự phòng 6,9 tỷ còn các chi phí khác giữ nguyên.

C. KẾT QUẢ BẦU VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Đại diện Ban kiểm phiếu đề nghị cổ đông thông qua nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020;
2. Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Thể lệ bầu và thông qua các vấn đề để Đại hội thông qua;
3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề và bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

4. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu

4.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Tổng số phiếu phát ra: 76 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 70 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (theo phương thức bầu dồn phiếu):

1. Ông Nguyễn Ngọc Bình:	119.143.400 phiếu bầu	-	Đạt tỷ lệ:	139,76%
2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng:	95.359.725 phiếu bầu	-	Đạt tỷ lệ:	111,86%
3. Ông Lê Hà Giang:	89.451.075 phiếu bầu	-	Đạt tỷ lệ:	104,93%
4. Ông Nguyễn Văn Huyền:	61.978.050 phiếu bầu	-	Đạt tỷ lệ:	72,70%
5. Ông Trần Hải Anh:	57.838.825 phiếu bầu	-	Đạt tỷ lệ:	67,85%
6. Ông Nguyễn Bình Dương:	1.916.250 phiếu bầu	-	Đạt tỷ lệ:	2,25%

* Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (theo phương thức bầu dồn phiếu):

1. Bà Hoàng Thị Kim Anh:	54.534.519 phiếu bầu	-	Đạt tỷ lệ:	157,35%
2. Ông Nguyễn Tiến Hiền:	24.565.728 phiếu bầu	-	Đạt tỷ lệ:	70,88%
3. Bà Nghiêm Thị Mai Hoa:	20.971.965 phiếu bầu	-	Đạt tỷ lệ:	60,51%

4. Bà Nguyễn Thị Lạc: 3.812.340 phiếu bầu - Đạt tỷ lệ: 11,00%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông /bà sau đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 người

1. Ông Nguyễn Ngọc Bình
2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng
3. Ông Lê Hà Giang
4. Ông Nguyễn Văn Huyền
5. Ông Trần Hải Anh

- Thành viên Ban kiểm soát: 3 người

1. Bà Hoàng Thị Kim Anh
2. Ông Nguyễn Tiến Hiền
3. Bà Nghiêm Thị Mai Hoa.

4.2. Ngay sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã lập biên bản họp thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Ngọc Bình;

4.3. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt cổ đông tại Đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Bình được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt phát biểu, cam kết đem hết sức lực, trí tuệ để cùng cổ đông đưa Công ty ngày một phát triển, vững mạnh hơn.

V. KẾT QUẢ THÔNG QUA NỘI DUNG THEO TỜ TRÌNH:

1. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và cổ tức năm 2014:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 1.199,414 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38,377 tỷ đồng
- Cổ tức: Không chia cổ tức.

Kết quả biểu quyết: 34.619.938 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,83%

2. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Kết quả biểu quyết: 34.667.145 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,96%

3. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và cổ tức năm 2015:

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng : 554,985 tỷ đồng
- Doanh thu : 846,817 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 39,951 tỷ đồng
- Cổ tức: dự kiến 5%.

Kết quả biểu quyết: 34.619.938 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,83%

4. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015.

- a. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2014:
- + Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2014: **156.000.000** đồng
 - + Tổng tiền lương, thù lao của BKS năm 2014: **48.000.000** đồng
- b. Phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

STT	Chức danh	Tiền lương/tháng	Thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.000.000	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	15.000.000	2.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000	2.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	1.000.000	

Kết quả biểu quyết: 34.372.290 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,11%

5. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua việc xử lý lỗ lũy kế bằng nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần.

Kết quả biểu quyết: 34.372.290 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,11%

6. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết nhằm giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ không thấp 8.000đ/ cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu đầu tư, bán phần tài sản của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh, thanh lý tài sản theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty để giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm phát hành 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ để tạo nguồn vốn đối ứng triển khai các dự án trọng điểm mang tính khả thi cao: Dự án Long Hưng; Dự án thủy điện Nậm Hóa 1; Dự án thủy điện Khánh Khê – Lạng Sơn; Dự án thủy điện Suối Choang – Nghệ An .
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2014.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

Kết quả biểu quyết: 34.526.109 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,55%

7. Đại hội biểu quyết chấp thuận phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tham dự đại hội được hỏi ý kiến tán thành

VI. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005, khoản 4 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP và Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận thông qua:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và cổ tức năm 2014.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, cổ tức năm 2015.
4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015.
5. Thông qua việc xử lý lỗ lũy kế bằng nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần.

6. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết nhằm giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ không thấp 8.000đ/ cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu đầu tư, bán phần tài sản của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh, thanh lý tài sản theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty để giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm phát hành 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ để tạo nguồn vốn đối ứng triển khai các dự án trọng điểm mang tính khả thi cao: Dự án Long Hưng; Dự án thủy điện Nậm Hóa 1; Dự án thủy điện Khánh Khê – Lạng Sơn; Dự án thủy điện Suối Choang – Nghệ An ..
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2014.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định cho năm tài chính 2015.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam vào hồi 12h15' ngày 14/3/2015.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Bình – Chủ tịch đoàn tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã hoàn thành toàn bộ nội dung nghị sự đã đề ra, thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn các quý vị cổ đông đã tới dự Đại hội, đã đóng góp ý kiến tích cực cho Công ty ngày một phát triển, góp phần cho việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Ngọc Bình tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc cuộc họp vào hồi 12h15' cùng ngày ./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Phạm Tú Anh

Phạm Hồng Sáng



CHỦ TỌA

Nguyễn Ngọc Bình