

Số: **1228** /TV2-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
 - Mã chứng khoán: TV2
 - Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. HCM, Việt Nam
 - Điện thoại: (08) 22216468
 - Fax: (08) 22210408
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Quang
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức ngày 17/4/2015 như sau:

- Ông Phạm Văn Thảo thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 17/4/2015 vì lý do hưu trí;
- Ông Nguyễn Chon Hùng được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017) kể từ ngày 17/4/2015.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2015 tại địa chỉ www.pecc2.com.

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 các nội dung các thông tin công bố. / *ma*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chon Hùng

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2015.

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), Trụ sở chính đặt tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300420157
- + Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- + Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 09/12/2013
- + Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/4/2015, tại Hội trường Công ty - Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Phạm Văn Thảo Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Chơn Hùng Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Ninh Việt Định Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trương Khắc Len Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Lâm Phó Tổng Giám đốc

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Trịnh Thúy Quỳnh Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên
- Bà Trần Thị Hòa Thành viên

3. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Vốn - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

4. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Thế Khải Trưởng Ban thư ký
- Ông Hoàng Bình Dương Thành viên



5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ông Huỳnh Văn Quang Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Đức Duy Thành viên
 - Ông Vũ Cao Nguyên Thành viên
 - Ông Phạm Thành Tài Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Hằng Thành viên
6. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cổ đông/đại diện cổ đông góp ý, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2014, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2015.
2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
4. Báo cáo của BKS về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2014 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2015.
5. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015.
6. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2014 và kế hoạch thù lao, tiền thưởng và thu nhập năm 2015.
7. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
8. Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4.
9. Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
10. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Tuyên bố lý do Đại hội
2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
3. Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:
 - 3.1. Chủ tọa: Ông Phạm Văn Thảo - Chủ tịch HĐQT.

Cùng với Chủ tọa tham gia điều khiển Đại hội còn có các ông:

- Ông Nguyễn Chơn Hùng Thành viên HĐQT kiêm TGD.
- Ông Ninh Viết Định Thành viên HĐQT.

3.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Khải Trưởng Ban Thư ký
- Ông Hoàng Bình Dương Thành viên

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 626 cổ đông cá nhân và 10 tổ chức.
- b) Tổng số cổ phần sở hữu: 4.439.000 cổ phần (trong đó có 40.500 cổ phiếu quỹ).
- c) Số cổ đông tham dự:

- Số cổ đông đăng ký dự họp: 52 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 3.711.248 cổ phần, bằng 84,38% số cổ phần của có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ đông đã đăng ký nhưng không dự Đại hội: 08 cổ đông;

- Số cổ đông chưa đăng ký nhưng đến dự Đại hội: 04 cổ đông;

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 48 cổ đông.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: 3.687.448 cổ phần, bằng 83,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Phạm Văn Thảo – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên TV2 năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

6. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên TV2 năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

7. Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng phòng TCNS trình bày Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TV2 năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

B. Tiến trình Đại hội

1. Các diễn biến chính của Đại hội

a) Ông Nguyễn Chon Hùng – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD 2014 và nhiệm vụ SXKD năm 2015.

b) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Trưởng phòng TCKT trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

c) Ông Phạm Văn Thảo – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động trong năm 2015.

d) Bà Trịnh Thúy Quỳnh – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2014 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2015.

e) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Trưởng phòng TCKT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

f) Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng phòng TCNS trình bày kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2015.

g) Ý kiến phát biểu của các cổ đông (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

2. Tiến trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

a) Ông Phạm Văn Thảo – Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình giới thiệu nhân sự đề bầu TV HĐQT (bổ sung sau khi ông Phạm Văn Thảo về hưu), tuy nhiên không có cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử nên Đại hội không tiến hành bầu cử bổ sung TV HĐQT.

b) Số TV HĐQT còn lại của Công ty là 04 người.

3. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

3.1. Báo cáo của TGD về kết quả thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015, với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu : 471,097 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 46,126 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 36,187 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Tổng Doanh thu : 679,795 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 35,000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 27,123 tỷ đồng;
- Cổ tức : 20 %/năm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.2. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, kế hoạch hoạt động trong năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2014 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 36.187.235.166 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính: 0 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 3.619.000.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST): 10.856.000.000 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH : 349.125.000 đồng;
- Chia cổ tức 22% (26,7% LNST): 9.676.700.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.6. Phương án chi trả cổ tức năm 2014.

Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các cổ đông chưa lưu ký và chuyển khoản đối với các cổ đông đã lưu ký.

- Tỷ lệ cổ tức: 22% (tính theo mệnh giá)
- Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2014 sẽ được chốt vào 01/6/2015.
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2014 không quá 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,09%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0,91%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.7. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 với tổng số tiền là 16,098 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.8. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

Đối với năm 2014:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: 5,0 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS: 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2014 là 370.000.000 đồng.

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 349.125.000 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao kế hoạch của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

Đối với năm 2015:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 được trả theo mức sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD 8,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 5,0 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS: 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2015 là 454.000.000 đồng.

b) Mức tiền thưởng cho Ban Quản lý Điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2015 với số tiền 365,375 triệu đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2015)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.9. Đại hội phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.10. Lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Thông qua chủ trương trích lập không quá 7% lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT xây dựng, phê duyệt kế hoạch sử dụng, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.11. Đại hội thống nhất nguyên tắc giao cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 Mở rộng như đã thực hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 sau khi ký kết hợp đồng và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.12. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

2. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 (chỉ thực hiện điều chỉnh theo hướng tăng).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Khải

CHỦ TỌA



Phạm Văn Thảo



Hoàng Bình Dương



Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Công ty, số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu : 471,097 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 46,126 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 36,187 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Tổng Doanh thu : 679,795 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 35,000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 27,123 tỷ đồng;
- Cổ tức : 20 %/năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2014 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 36.187.235.166 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính: 0 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 3.619.000.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST): 10.856.000.000 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH : 349.125.000 đồng;
- Chia cổ tức 22% (26,7% LNST): 9.676.700.000 đồng.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014

Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các cổ đông chưa lưu ký và chuyển khoản đối với các cổ đông đã lưu ký.

Tỷ lệ cổ tức: 22% (tính theo mệnh giá).

Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2014 sẽ được chốt ngày 01/6/2015.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2014 không quá 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách.

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 với tổng số tiền là 16,098 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015 như sau:

1. Đối với năm 2014:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT: 5,0 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS: 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2014 là 370.000.000 đồng.

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 349.125.000 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao kế hoạch của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

2. Đối với năm 2015:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 được trả theo mức sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: 8,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 5,0 triệu đồng/tháng;

- Trưởng BKS: 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2015 là 454.000.000 đồng.

b) Mức tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2015 với số tiền 365,375 triệu đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2015).

Điều 8. Đại hội phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2015.

Điều 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Thông qua chủ trương trích lập không quá 7% lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT xây dựng, phê duyệt kế hoạch sử dụng, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Điều 10. Đại hội thống nhất nguyên tắc giao cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 Mở rộng như đã thực hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 sau khi ký kết hợp đồng và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 (chỉ điều chỉnh theo chiều hướng tăng).

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 17/4/2015, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2015.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, VSD, HNX;
- Lưu: VT, TK1.



Phạm Văn Thảo