

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 8 Khoá XI - Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 ngày 14 tháng 03 năm 2009.

Hôm nay ngày 07 tháng 04 năm 2016, Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã tiến hành tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 đường Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông triệu tập : **635** cổ đông. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/03/2016.

Tổng số cổ đông tham dự : **21** cổ đông

Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: **32** cổ đông.

Với tổng số cổ phần tham gia : **2.195.896** cổ phần - tương ứng với **21** cổ đông dự họp, chiếm **74,91 %** vốn điều lệ .


Toàn thể cổ đông dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm tự chủ cao trên cơ sở quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách chế độ của Nhà nước và quy định của Pháp luật.

### **ĐẠI HỘI ĐÃ NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ**

1/ Thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thông qua **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016**, với biểu quyết nhất trí : **(2.195.896 CP/ 2.195.896 CP )** đạt tỷ lệ = 100 %.

Cụ thể như sau :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30,0	30,0
Doanh thu	Tỷ đồng	46,499	47,748
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,742	3,0
Tỷ lệ cổ tức	%		8%
Lao động	Người	78	80
Thu nhập người lao động	Triệu/ng,tháng	5,750	6,0

2/ Thông qua **Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2015** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí : **(2.195.896 CP/ 2.195.896 CP )** đạt tỷ lệ = 100.%.  
  


3/ Thông qua **Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 với biểu quyết nhất trí : ( **2.195.896 CP/ 2.195.896 CP** ) đạt tỷ lệ = 100%.

4/ Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015** Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 với biểu quyết : ( **2.195.896 CP/ 2.195.896 CP** ) đạt tỷ lệ = 100%.

5/ Thông qua tờ trình chuyển quỹ đầu tư và phát triển về lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm Công ty năm 2015 với biểu quyết : ( **2.195.896 CP/ 2.195.896 CP** ) đạt tỷ lệ = 100%.

6/ Thông qua báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 với biểu quyết : ( **2.195.896 CP/ 2.195.896 CP** ) đạt tỷ lệ = 100%.

7/ Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty năm 2016 với biểu quyết : ( **2.195.896 CP/ 2.195.896 CP** ) đạt tỷ lệ = 100%.

8/ Thông qua việc giao cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán trong số 3 Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát trình trong Đại hội để làm kiểm toán cho Công ty năm 2016 với biểu quyết : ( **2.195.896 CP/ 2.195.896 CP** ) đạt tỷ lệ = 100%.

9/ Về ý kiến của nhóm cổ đông là người nước ngoài góp ý với đại hội, cụ thể : Nên thực hiện việc liên kết với các công ty khác, đặc biệt các Công ty nước ngoài (bằng hình thức góp vốn cùng kinh doanh và phân chia lợi nhuận) trong lĩnh vực dịch vụ lắp ráp cung cấp các sản phẩm điện trên thị trường, nhằm tăng thêm doanh thu và lợi nhuận. Đại hội tiếp thu và giao cho HĐQT có thời gian nghiên cứu và nếu thấy khả thi thì bàn phương án thực hiện theo quy định Nhà nước hiện hành .

10/ Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến đóng góp để bổ sung hoàn chỉnh xây dựng phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi tức cho các cổ đông, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

11/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thành công Nghị quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với biểu quyết : ( **2.195.896/2.195.896 CP** ) đạt tỷ lệ = 100%.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN HOÀNG BÌNH**