

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH17 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua;

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 2016 được tổ chức ngày 14 tháng 4 năm 2016, 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 2015, Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu : 730,529 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 73,367 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 57,060 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng Doanh thu : 1.011,813 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 75 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 60 tỷ đồng;
- Cổ tức : Không dưới 22 %/năm .

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2015 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 57.060.304.082 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 5.706.030.408 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) : 17.118.091.225 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH : 366.500.000 đồng;
- Chia cổ tức 25% (19,27% LNST) : 10.996.250.000 đồng;
- Lợi nhuận để lại (40,09%) : 22.873.432.449 đồng.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015

Tỷ lệ cổ tức: 25% (tính theo mệnh giá).

Hình thức chi trả: Chi trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu và 10% cổ tức bằng tiền mặt.

Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2015 sẽ được chốt trước ngày 30/6/2016.

Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 không quá 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách.

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 với tổng số tiền là 14,950 tỷ đồng. Thông qua chủ trương mua nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TPHCM và giao HĐQT quyết định thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả tiền thù lao, tiền lương cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016 như sau:

1. Đối với năm 2015:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua, cụ thể như 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 thực hiện năm 2015 là 384.000.000 đồng.

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 366.500.000 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.



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

2. Đối với năm 2016:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 được trả theo mức sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : 8,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 6,9 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm : 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2016 là 476.400.000 đồng.

b) Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách:

Tiền lương kế hoạch năm 2016 của Trưởng BKS chuyên trách được trả theo mức 31,5 triệu đồng/tháng tương ứng với Quỹ lương kế hoạch là 378 triệu đồng.

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

Đại hội thông nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2016 với số tiền 380,400 triệu đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2016).

Điều 8. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2016

Điều 9. Trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Thông qua chủ trương trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2016 không quá 2% thu nhập tính thuế trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 10. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh theo như Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng Quản trị và kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Điều 11. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài không quá 15% vốn điều lệ theo như Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng Quản trị và kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Điều 12. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo như Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng Quản trị và kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Điều 13. Thông qua miễn nhiệm ông Ninh Viết Định thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) như sau:

HĐQT Công ty gồm 04 thành viên:

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông Võ Quang Lâm - Thành viên

157
TV
AN
DUM
12
Đ CH

3. Ông Nguyễn Trọng Nam - Thành viên

4. Ông Trương Khắc Len - Thành viên

Điều 14. Thông qua miễn nhiệm bà Trịnh Thúy Quỳnh thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) như sau:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban

2. Ông Võ Duy Bách - Thành viên

3. Bà Trần Thị Hòa - Thành viên

Điều 15. 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 2016 (chỉ điều chỉnh theo chiều hướng tăng).

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 14/4/2016, 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 14/4/2016.

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 16;
- UBCKNN, VSD, HNX;
- Lưu: VT, TK1 *mm*



Nguyễn Chơn Hùng



Số: 01/2016/BB-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/4/2016, 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 Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Ninh Viết 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
- Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh – Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự - 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. Ban Kiểm phiếu
 - Ông Huỳnh Văn Quang Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Đức Duy Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Hằng Thành viên
- 7. 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 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2016.
2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.
4. Báo cáo của BKS về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016.
5. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016.
6. Đại hội biểu quyết HĐQT năm 2016 gồm 4 thành viên và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2016.
7. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2015 và kế hoạch thù lao, tiền thưởng và thu nhập năm 2016.
8. Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2016.
9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
10. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
11. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
12. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016.
13. Thông qua miễn nhiệm ông Ninh Viết Định thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT
14. Bầu thay thế Thành viên HĐQT.
15. Thông qua miễn nhiệm Bà Trịnh Thúy Quỳnh thôi giữ chức vụ Trưởng BKS
16. Bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát.

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 2016.

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 Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TV2 năm 2016.

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 Chơn Hùng – đại diện cổ đông Tập đoàn điện lực Việt Nam đề nghị bổ sung chương trình bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II .

b) Ông Nguyễn Duy Hùng – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD 2015 và nhiệm vụ SXKD năm 2016.

c) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Trưởng phòng TCKT trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

d) Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động trong năm 2016.

e) Bà Trịnh Thúy Quỳnh – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2015 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2016.

f) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Trưởng phòng TCKT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

g) Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng phòng TCNS trình bày kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2015, bổ sung ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ, các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Tiến trình bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

a. Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh – Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự EVN giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm:

- Theo Giấy đề nghị bổ sung chương trình Đại hội của cổ đông Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giấy đề cử:

+ Ông Võ Quang Lâm – sinh năm 17/5/1964 hiện đang công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tham gia thành viên kiêm nhiệm HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

+ Ông Võ Duy Bách – sinh năm 13/5/1987 hiện đang công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tham gia thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

b. Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ II (2012-2017).

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. 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 2015 và kế hoạch năm 2016, với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu : 730,529 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 73,367 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 57,060 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng Doanh thu : 1.011,813 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 75 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 60 tỷ đồng;
- Cổ tức : Không dưới 22 %/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 2015, kế hoạch hoạt động trong năm 2016.

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 2015 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2016.

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 2015 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 2015

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 57.060.304.082 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 5.706.030.408 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) : 17.118.091.225 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH : 366.500.000 đồng;
- Chia cổ tức 25% (19,27% LNST) : 10.996.250.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại (40,09%) : 22.873.432.449 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 2015.

- Tỷ lệ cổ tức: 25% (tính theo mệnh giá)
- Hình thức chi trả: Chi trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu và 10% cổ tức bằng tiền mặt.
- Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2015 sẽ được chốt trước ngày 30/6/2016.
- Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 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 : 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%.

3.7. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 với tổng số tiền là 14,950 tỷ đồng. Thông qua chủ trương mua nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TPHCM và giao HĐQT quyết định thực hiện các bước tiếp theo.

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 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

Đối với năm 2015:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua, cụ thể như 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 thực hiện năm 2015 là 384.000.000 đồng.

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 366.500.000 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

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

Đối với năm 2016:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 được trả theo mức sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : 8,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: : 6,9 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: : 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm: : 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2016 là 476.400.000 đồng.

b) Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách:

Tiền lương kế hoạch năm 2016 của Trưởng BKS chuyên trách được trả theo mức 31,5 triệu đồng/tháng tương ứng với Quỹ lương kế hoạch là 378 triệu đồng.

c) 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 2016 với số tiền 380,400 triệu đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2016)

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. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 97,13%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 2,87%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

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

Thông qua chủ trương trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2016 không quá 2% thu nhập tính thuế trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

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. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh theo như Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng Quản trị.

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. Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo như Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng Quản trị.

Thông qua tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài không quá 15% vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung trong Điều lệ.

3.13. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo như Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng Quản trị.

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 97,13%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 2,87%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.14. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016.

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 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

2. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 (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%.

3.15. Kết quả miễn nhiệm bà Trịnh Thúy Quỳnh thôi giữ chức vụ Trưởng BKS

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%.

3.16. Kết quả miễn nhiệm Ninh Viết Định thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 97,13%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 2,87%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

3.17. Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) với chi tiết như sau:

Kết quả kiểm phiếu (Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm);

Ông Võ Quang Lâm: đạt 3.185.090 cổ phần = 96,73 % số phiếu bầu cử

Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 4 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông Võ Quang Lâm - Thành viên
3. Ông Nguyễn Trọng Nam - Thành viên
4. Ông Trương Khắc Len - Thành viên

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%.

3.18. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) với chi tiết như sau:

Kết quả kiểm phiếu (Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm);

Ông Võ Duy Bách: đạt 3.242.090 cổ phần = 98,46 % số phiếu bầu cử

Ban Kiểm soát mới đã họp và thống nhất lựa chọn Bà Nguyễn Thị Thu Hiền là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017), với 100% ý kiến tán thành của các thành viên Ban Kiểm soát.

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%.

3.19. 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 2016 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%.

Bản tổng hợp các ý kiến của các cổ đông và phản trả lời của chủ tọa sẽ được Công ty công bố trên website để cổ đông có thể tham khảo sau.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Khải



Hoàng Bình Dương



Nguyễn Chơn Hùng

