

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 20 tháng 05 năm 2016, tại Hội trường Khách sạn Cao Nguyên số 65 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO8.

I/ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI :

ĐHĐCD đã nghe ông Phan Thanh Hoàng Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: 147 cổ đông, đại diện cho 1.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Số cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt 19 cổ đông, đại diện cho 1.491.675 cổ phần, chiếm 82,89% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ĐHĐCD Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8 họp thường niên năm 2015 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp.

II/ Thành phần tham dự :

- Tham dự họp có 19 cổ đông đại diện cho 1.491.675 cổ phần, chiếm 82,89% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại biểu là khách mời : Không có

III/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP :

Ông Phan Thanh Hoàng thay mặt ban tổ chức giới thiệu ông Ngô Văn Cường Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) điều hành cuộc họp.

- Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch đại hội giới thiệu ông Nguyễn Tráng Sỹ làm thư ký cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch cuộc họp giới thiệu ông Nguyễn Hữu Đăng làm Trưởng ban kiểm phiếu và Ban bầu cử gồm :

1. Ông Nguyễn Hữu Đăng.
2. Ông Trần Ngọc Báu.

Phần biểu quyết được ĐHĐCD thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý.

- Ông Ngô Văn Cường giới thiệu nội dung cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

Phần 1: Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch HĐQT đọc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 tới với một số nội dung chủ yếu sau:

Trong năm vừa qua, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều



hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). HĐQT đã tổ chức thành công các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các phiên họp định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, Quyết định đều dựa trên sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra cơ bản đạt và vượt kế hoạch trên một số chỉ tiêu chủ yếu.

Một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện : Phần đầu đạt mức tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu trên 10%, trong đó Doanh thu đạt 85 tỷ, lợi nhuận sau thuế khoảng 3,595 tỷ. Tỷ lệ cổ tức cho các nhà đầu tư khoảng 17%.

Thực hiện cơ chế kiểm soát thông qua các Quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý tài chính, Quy chế giao khoán, Quy chế tiền lương và các Quy chế quản lý khác.

Phần 2: Ông Nguyễn Công Diệu thay mặt Ban Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Doanh thu:	48,89 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	3,203 tỷ đồng.
Thu nhập bình quân:	6.236.000 đồng/người/tháng.
Cổ tức bình quân năm :	15,0%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Doanh thu :	85,00 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	3,595 tỷ đồng
Thu nhập bình quân :	6,5 triệu đồng/ người/ tháng
Cổ tức dự kiến :	17,0% / năm

Phần 3: Ông Nguyễn Tráng Sỹ Kế toán trưởng Công ty báo cáo công khai tài chính kiểm toán năm 2015. Bao gồm các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2015.

Phần 4: Ông Trần Ngọc Báu thừa ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc trong năm 2015.

Một số nội dung chủ yếu của báo cáo:

- Trong năm 2015 HĐQT, Ban giám đốc đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp Luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Nhìn chung năm 2015, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Các quy trình hoạt động đều tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, chế độ giao ban vận hành tốt, kịp thời phát hiện các vấn đề, đưa ra các kiến nghị, giải pháp phù hợp.

- BKS đồng ý cơ bản với các báo cáo đánh giá về hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Phần 5: Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ông Nguyễn Công Diệu trình bày các Tờ trình về những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của cuộc họp.

a. Tờ trình về việc xin chủ trương chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2016, qua đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty đã tìm hiểu một số đơn vị kiểm toán sau:

1/ Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

2/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC)

3/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

Các đơn vị trên có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm, có cấp phép hoạt động hành nghề hợp pháp theo quy định của Bộ tài chính theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ tài chính về công bố danh sách các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016.

Đề nghị ĐHCĐ nhất trí uỷ quyền cho HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2016 của Công ty.

b. Báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016.

1/ Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 :

- Chủ tịch HĐQT :	2.000.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT :	1.700.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT :	1.500.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát :	1.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký :	1.500.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS :	1.200.000 đ/người/tháng

Tổng số thù lao đã chi trả trong năm là 163.200.000 đồng

2/ Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 :

- Chủ tịch HĐQT :	5.000.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT :	4.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT :	3.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát :	3.000.000 đ/người/tháng
- Thư ký :	3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS :	2.500.000 đ/người/tháng

Dự kiến tổng số thù lao chi trả trong năm 2016 là 348.000.000 đồng

c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 .

Nội dung chủ yếu phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

Lợi nhuận sau thuế của năm trước để lại	:	66.976.806 đồng
Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2015	:	3.203.051.081 đồng
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	:	3.270.027.887 đồng
Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	:	163.501.394 đồng
Trích lập quỹ khen thưởng	:	243.025.098 đồng

...000
NG T
PH
UNG
EC
THU

IV/ Nghị quyết của Đại hội :

- Ông Nguyễn Tráng Sỹ đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

- Biểu quyết Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

ĐHĐCĐ nhất trí với số phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

V. BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho ông Ngô Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các văn bản của cuộc họp, hồ sơ pháp lý có liên quan gửi các cơ quan quản lý.

Chủ tịch cuộc họp tuyên bố bế mạc.

Cuộc họp bế mạc vào lúc 12h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN CƯỜNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 được tổ chức tại: Khách sạn Cao Nguyên 65 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 20/05/2016 với 19 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 1.491.675 cổ phần bằng 82,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết là 100 % cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 của Ban Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 100 % cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Với một số chỉ tiêu kế hoạch như sau :

- Doanh thu đạt :	85,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt :	3,595 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân (người/tháng) đạt :	6.500.000 đồng
- Cổ tức bình quân năm :	17,0%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch kiểm tra, soát xét hoạt động của Công ty năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết là 100 % cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết là 100 % cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty:

Bao gồm các đơn vị kiểm toán sau:

- 1/ Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- 2/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC)
- 3/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

DHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 100 % cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 3: Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

DHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015 và thống nhất mức chi trả thù lao năm 2016 như sau :

A- Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1- Chủ tịch HĐQT : | 2.000.000 đ/người/tháng |
| 2- Phó Chủ tịch HĐQT : | 1.700.000 đ/người/tháng |
| 3- Thành viên HĐQT : | 1.500.000 đ/người/tháng |
| 4- Trưởng ban kiểm soát : | 1.500.000 đ/người/tháng |
| 5- Thư ký Công ty: | 1.500.000 đ/người/tháng |
| 6- Thành viên BKS : | 1.200.000 đ/người/tháng |

Tổng số thù lao đã chi trả trong năm là 163.200.000 đồng

B- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 : Năm 2016 với những dự kiến doanh thu và lợi nhuận tăng cao, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của Ban lãnh đạo. Đại hội cổ đông thống nhất mức thù lao trả trong năm 2016 là 348.000.000 đồng. Bao gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1- Chủ tịch HĐQT : | 5.000.000 đ/người/tháng |
| 2- Phó Chủ tịch HĐQT : | 4.000.000 đ/người/tháng |
| 3- Thành viên HĐQT : | 3.000.000 đ/người/tháng |
| 4- Trưởng ban kiểm soát : | 3.000.000 đ/người/tháng |
| 5- Thư ký Công ty: | 3.000.000 đ/người/tháng |
| 6- Thành viên BKS : | 2.500.000 đ/người/tháng |

Tỷ lệ biểu quyết là 98,14 % cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.



Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 :

DHĐCD thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được sử dụng như sau :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1- Lợi nhuận sau thuế của năm trước để lại | : 66.976.806 đồng |
| 2- Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2015 | : 3.203.051.081 đồng |
| 3- Lợi nhuận để lại cho năm sau | : 177.624.541 đồng |
| 4- Trích lập các quỹ (Đầu tư phát triển, Khen thưởng phúc lợi) | : 392.403.346 đồng |
| 5- Còn lại chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu | : 2.700.000.000 đồng |
| 6- Tỷ lệ cổ tức : 15% | : 1.500đồng/ cổ phiếu |
| 7- Hình thức phân phối : Phân phối cổ tức bằng tiền. | |

Tỷ lệ biểu quyết là 100 % cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

DHĐCD nhất trí giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ nội dung Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật Nhà nước.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông (Trang WB công ty)
- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu Thư ký công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ VĂN CƯỜNG