

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

A- Thời gian, địa điểm và thành phần:

- Thời gian: khai mạc 8 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4-197 Nguyễn Trường Tộ - Tp. Vinh - Tỉnh Nghệ An;
- Thành phần dự họp có 47/185 cổ đông và cổ đông uỷ quyền, đại diện cho 779.335 cổ phần trên tổng số 1.028.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 75,81%

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Kiều Oanh – Thư ký Công ty.

B- Chương trình họp:

1. Các thủ tục:

- Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2016.
- Giới thiệu Chủ tọa và thư ký phiên họp.
- + Chủ tọa phiên họp: Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Kiều Oanh.

2. Đại hội đã tiến hành nghe các báo cáo sau đây:

2.1) "*Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016*" (có văn bản kèm theo)

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bốn, Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc công ty.

2.2) "*Báo cáo tài chính năm 2015*", "*Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015*" (có văn bản kèm theo)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng

2.3) "*Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015*", và "*phương hướng hoạt động năm 2016*" (có văn bản kèm theo)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng

2.4) "*Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015*" (có văn bản kèm theo)

Người trình bày: Ông Nguyễn Huy Toàn, Trưởng Ban KS

2.5) "*Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015*"

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng

2.6) "*Tờ trình của HĐQT về tổng mức thù lao của HĐQT, Ban KS và Thư ký Công ty năm 2016*" (có văn bản kèm theo)

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Tam, Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng

3. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Các ý kiến phát biểu chủ yếu góp ý, bổ sung vào những nội dung của các báo cáo, nội dung cụ thể một số ý kiến và giải trình như sau:

+ Một số chi phí như chi phí đèn bù gây ảnh hưởng đến công tác thi công, gây ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Công ty sẽ cố gắng nâng cao năng suất lao động,



công tác dự toán, kế hoạch phải làm việc tích cực, chính xác để hỗ trợ cho người lao động thi công công trình.

+ Công ty luôn tích cực trong công tác tìm kiếm việc làm hơn nữa, giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Công ty cần xây dựng một hệ thống bộ máy quản trị, bộ máy nhân sự có năng lực, đồng bộ để không ngừng phát triển.

+ Các cổ đông rất chia sẻ, cảm thông với những khó khăn, thách thức của Công ty trong năm qua.

+ Mục tiêu đưa Công ty CP xây dựng Điện VNECO4 phát triển bền vững.

4. Phân biểu quyết:

3.1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Tán thành: 779.335 CP đạt 100%, không tán thành: 0 CP = 0%

3.2) Báo cáo tài chính năm 2015, và phương án PP lợi nhuận năm 2015

Tán thành: 779.335 CP đạt 100%, không tán thành: 0 CP = 0%

3.3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Tán thành: 779.335 CP đạt 100%, không tán thành: 0 CP = 0%

3.4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Tán thành: 779.335 CP đạt 100%, không tán thành: 0 CP = 0%

3.5) Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

Tán thành: 779.335 CP đạt 100%, không tán thành: 0 CP = 0%

3.6) Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, Ban KS và thư ký Công ty năm 2016 là 180 triệu đồng (trong đó có bổ sung thêm thù lao cho Thư ký hội đồng quản trị theo mức 1.000.000 đồng/tháng).

Tán thành: 779.335 CP đạt 100%, không tán thành: 0 CP = 0%

3.7) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Trong đó: cổ tức là 16%/vốn điều lệ được trả bằng tiền mặt và các quỹ khác (kèm theo bản phân phối lợi nhuận) - thời gian trả cổ tức trước 30/06/2016

6. Thông qua Nghị quyết cuộc họp:

Bà Lê Thị Kiều Oanh, Thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Sau đó đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Tán thành: 779.335 CP đạt 100%, không tán thành: 0 CP = 0%

Biên bản được lập thành 02 bản và được các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Thị Kiều Oanh

CHỦ TOA



Trần Văn Huy