

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 07 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và cổ tức năm 2016:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 329,713 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9,102 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia cổ tức.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và cổ tức năm 2017.

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng : 522,170 tỷ đồng
- Doanh thu : 519,253 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,845 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia cổ tức.

4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016; Kế hoạch tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017.

- a. Báo cáo tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS thực hiện năm 2016:
+ Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2016: **156.000.000** đồng

+ Tổng tiền lương, thù lao của BKS năm 2016: **48.000.000** đồng

b. Phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

STT	Chức danh	Tiền lương/tháng	Thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.000.000	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	15.000.000	2.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000	2.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	1.000.000	

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

- Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết nhằm giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ không thấp hơn 5.000đ/ cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu đầu tư, bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh đã thế chấp VCB để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn vốn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp 2014.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua mà không cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 4 năm 2017.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VP, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Bình

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
2. Tên viết tắt: MECO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
4. Mã số Doanh nghiệp: 0100103295. Ngày cấp lần đầu: 30/11/2005 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Thời gian họp: 8h00, ngày 7/4/2017
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 15, Tòa nhà Văn Phòng, MECO COMPLEX, Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

III. BÁO CÁO TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp:
 - a. Tổng số cổ đông có quyền dự họp 2.043 cổ đông, đại diện cho 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - b. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội: 90 cổ đông, đại diện cho 31.462.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,45% trên tổng số 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - c. Theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
2. Ban Tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).
 - a. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp gồm:
 - Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Chủ tịch đoàn
 - Ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.

b. Ban Thư ký gồm:

- Ông Phạm Hồng Sáng - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Bích Lộc - Thư ký.

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Huyền - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Kim Anh - Ủy viên
- Bà Phạm Thị Chinh Lương - Thư ký.

3. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung, chương trình họp (bằng hình thức giờ thể biểu quyết).

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A. ĐẠI HỘI NGHE CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo Ban điều hành do Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo Ban kiểm soát do Bà Nghiêm Thị Mai Hoa - Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày.
3. Đọc các tờ trình các vấn đề cần biểu quyết do ông Trần Hải Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày.

Chủ tịch Đoàn mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo đã trình trước đại hội.

B. CÁC Ý KIẾN TRANH LUẬN, PHÁT BIỂU:

Các ý kiến chất vấn:

1. Cổ đông đại diện Cty TNHH MTV tài chính bưu điện:

- Yêu cầu giải trình rõ các nguyên nhân dẫn đến không đạt được kết quả KD năm 2016
- KH 2017 về doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại thấp hơn năm 2016
- Tình hình thu hồi công nợ khó đòi, các biện pháp cụ thể.
- Tài sản thiếu chờ xử lý là gì, phương án xử lý.
- Phương án bán cổ phiếu.

2. Cổ đông cá nhân:

- Lý do bán cổ phần ở các dự án thủy điện
- Dự án Long Hưng – kế hoạch triển khai cụ thể

3. Giải trình của Hội đồng quản trị/ban điều hành:

3.1 Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty

- Trả lời các câu hỏi của CĐ – Cty Tài chính bưu điện: công trình Bàn mòng, Công trình Hồ chứa nước IAMơ do nguồn vốn là vốn Ngân sách và trong năm 2016 không được giải ngân nên công ty chủ động tạm dừng thi công.
- Việc thu hồi vốn: do các chủ đầu tư chưa quyết toán được công trình (công trình thủy điện Sông Tranh 2, Công trình thủy điện Hương điện ...) và doanh thu từ bán điện chưa đủ trả cho các Ngân hàng tài trợ vốn; một số dự án Chủ đầu tư đã bắt đầu cân đối trả dần (Công trình thủy điện Bình Điền...)
- Năm 2017 Kế hoạch doanh thu tăng nhưng do điều kiện thị trường có nhiều khó khăn, tình hình tài chính của Công ty chưa ổn định, chưa chủ động về vốn nên lợi nhuận dự kiến đạt tối thiểu 4,845 tỷ đồng.

3.2 Ông Nguyễn Ngọc Bình:

- Chiến lược kinh doanh của Cty theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 theo hướng xây dựng và đầu tư các công trình thủy lợi thủy điện, vì thế khi gặp giai đoạn khó khăn chung của cả nền kinh tế từ năm 2011 đến 2015 đã làm Công ty thua lỗ và dùng nguồn thặng dư cổ phần để bù lỗ và đến nay có lãi nhưng vẫn chưa bù đắp được.
- Trong giai đoạn tới Công ty chủ trương ổn định tình hình tài chính, thu xếp giải quyết nợ với các Ngân Hàng.
- Tình hình thu hồi công nợ khó đòi: Một số khoản nợ có nguy cơ không đòi được nhưng vẫn phải để kéo dài nhiều năm và chưa có biện pháp xử lý triệt để.
- Việc đầu tư hoàn thành các dự án thủy điện và phải bán để thu hồi vốn đầu tư; tiếp tục đảm bảo 30% vốn đối ứng đầu tư vào các dự án đang dở dang để hoàn thành các dự án tránh nguy cơ mất vốn và giảm chi phí tài chính (VD: Bán thủy điện Văn Chấn mới có tiền để hoàn thành thủy điện Năm Hóa 2, thủy điện Nậm Hóa 1).
- Về dự án Long Hưng: về dự án Long Hưng chính quyền địa phương cũng đang thúc giục thực hiện và Ban lãnh đạo công ty đang nỗ lực tìm đối tác, nguồn tài chính và các giải pháp để thực hiện.
- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty xin cảm ơn các quý vị cổ đông đã đóng góp, chia sẻ, thấu hiểu và tin tưởng đồng hành với công ty.

4. Ý kiến của Ông Nguyễn Ngọc Tinh – Tổng giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội: giải trình thêm về các số liệu trong Báo cáo tài chính và vấn đề quy định đối với Công ty niêm yết trong việc chia cổ tức:

- Công ty đã phải dùng thặng dư cổ phần để bù vào khoản lỗ; tình hình nợ đọng của Công ty là do giai đoạn trước chủ yếu làm các Công trình vốn Ngân sách Nhà nước nên tình trạng nợ đọng này là rất phổ biến; Hiện nay Công ty đang tái cơ cấu hoạt động sang hướng xây dựng dân dụng, đầu tư Bất động sản và thủy điện; tái cơ cấu về tài chính và khoản nợ; khoản tài sản thiếu chờ xử lý trên báo cáo tài chính với số tiền là 493 triệu là các vật tư, máy tính thiếu do kiểm kê của 2 công ty thành viên giá trị rất nhỏ sẽ xử lý trong năm nay.

C. KẾT QUẢ BẦU VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội;
2. Ban kiểm phiếu thông báo số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền đến thời điểm bỏ phiếu là 144 cổ đông đại diện cho 35.052.091 cổ phần tương ứng 67,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông;
4. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu

V. KẾT QUẢ THÔNG QUA NỘI DUNG THEO TỜ TRÌNH:

1. **Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và cổ tức năm 2016:**

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 329,713 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9,102 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia cổ tức

Kết quả biểu quyết: 31.821.569 phiếu tán thành, tỷ lệ 91,29%

2. **Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.**

Kết quả biểu quyết: 31.920.009 phiếu tán thành, tỷ lệ 91,57%

3. **Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và cổ tức năm 2017:**

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng : 522,170 tỷ đồng
- Doanh thu : 519,253 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,845 tỷ đồng
- Cổ tức : không chia cổ tức

Kết quả biểu quyết: 31.819.569 phiếu tán thành, tỷ lệ 91,29%

4. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

a. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2016:

+ Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2016: **156.000.000** đồng

+ Tổng tiền lương, thù lao của BKS năm 2016 : **48.000.000** đồng

b. Phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

STT	Chức danh	Tiền lương/tháng	Thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.000.000	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	15.000.000	2.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000	2.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	1.000.000	

Kết quả biểu quyết: 31.819.569 phiếu tán thành, tỷ lệ 91,29%

5. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết nhằm giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ không thấp 5.000đ/ cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu đầu tư, bán phần tài sản của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh đã thế chấp VCB để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên HĐQT, BDH hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để công ty giải quyết cơ cấu tài chính.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp 2014

Kết quả biểu quyết: 28.649.294 phiếu tán thành, tỷ lệ 82,19%

6. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua mà không cần triệu tập đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết: 28.649.294 phiếu tán thành, tỷ lệ 82,19%

VI. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, khoản 4 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP và Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận thông qua:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và cổ tức năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cổ tức năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016; Kế Hoạch tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.
5. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:
 - Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết nhằm giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.
 - Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ không thấp 5.000đ/ cổ phiếu.
 - Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu đầu tư, bán phần tài sản của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh đã thế chấp VCB để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên HĐQT, BDH hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để công ty giải quyết cơ cấu tài chính.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
 - Sửa đổi điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp 2014
6. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua mà không cần triệu tập đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam vào hồi 11h45' ngày 07/04/2017.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

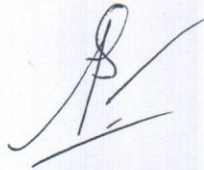
Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch đoàn tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã hoàn thành toàn bộ nội dung nghị sự đã đề ra, thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn các quý vị cổ đông đã tới dự Đại hội, đã đóng góp ý kiến tích cực cho Công ty ngày một phát triển, góp phần cho việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Ngọc Bình tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc cuộc họp vào hồi 11h55' cùng ngày ./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thị Bích Lộc



Phạm Hồng Sáng



CHỦ TỌA 

Nguyễn Ngọc Bình

