

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8**

Hôm nay, vào hồi 08h ngày 14 tháng 04 năm 2017, 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO8.

**I/ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI :**

ĐHĐCĐ 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: 145 cổ đông, đại diện cho 1.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Số cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt 22 cổ đông, đại diện cho 1.416.765 cổ phần, chiếm 78,71% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8 họp thường niên năm 2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp.

**II/ 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 (HDQT) 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 Trần Ngọc Báu làm Trưởng ban kiểm phiếu và Ban bầu cử gồm :

1. Ông : Trần Ngọc Báu : Trưởng ban
2. Ông : Lê Phương : Thành viên
3. Ông : Nguyễn Văn Ty : Thành viên

Phần biểu quyết được ĐHCĐ 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:** Chủ tọa giới thiệu 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 2016, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

**Kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được năm 2016:**

Doanh thu: 89,43 tỷ đồng/ 85 tỷ đạt 105,2%

Lợi nhuận sau thuế: 2,93 tỷ đồng/3,595 tỷ đồng đạt 81,42%

Thu nhập bình quân: 6.700.000 đồng/người/tháng.  
Cổ tức bình quân năm : 15,0%/ 17% đạt 88,24%

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Doanh thu : 121,74 tỷ đồng  
Lợi nhuận sau thuế : 4,03 tỷ đồng  
Thu nhập bình quân : 7,0 triệu đồng/ người/ tháng  
Cổ tức dự kiến : 20,0% / năm

Các nội dung báo cáo khác về quản lý nhân sự, tài chính, đầu tư ( Tài liệu cuộc họp)

**Phần 2:** Chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Công Diệu Phó Chủ tịch HĐQT đọc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 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 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 30%, trong đó Doanh thu đạt 121,74 tỷ, lợi nhuận sau thuế khoảng 4,03 tỷ. Tỷ lệ cổ tức cho các nhà đầu tư 20%.

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 3:** Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Tráng Sỹ - Kế toán trưởng Công ty báo cáo công khai tài chính kiểm toán năm 2016. Bao gồm các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2016.

( Báo cáo tài chính kiểm toán theo Tài liệu đã công bố)

**Phần 4:** Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Võ Quang - 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 2016.

Một số nội dung chủ yếu của báo cáo:

- Trong năm 2016 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 2016, 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 tọa Đại hội 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 2017.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2017, qua đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty đã tìm hiểu một số đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán (AASC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC);

Các Đơn vị trên có đầy đủ năng lực, uy tín và kinh nghiệm; có cấp phép hoạt động hành nghề hợp pháp và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng niêm yết.

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 2017 của Công ty.

b. Báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017.

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

Tổng số thù lao đã chi trả trong năm 2016 là 325.500.000 đồng / 348.000.000 đồng.  
(giảm 22.500.000 đồng so với kế hoạch do 2 thành viên làm việc không liên tục).

2/ Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 :

- 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 mức thù lao chi trả trong năm 2017 bằng mức thù lao năm 2016.

3/ Để tiếp tục động viên, tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành phấn đấu thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông phê duyệt mức thưởng khen thưởng năm 2017 như sau : Trích lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch là 30% để thưởng thêm ngoài thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty.

### c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 .

Nội dung chủ yếu phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau :

Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	: 2.926.565.092 đồng
Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	: 87.796.954 đồng

Trích lập quỹ khen thưởng : 80.236.837 đồng  
Trích lập quỹ Phúc lợi tập thể : 58.531.302 đồng  
Còn lại chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu : 2.700.000.000 đồng  
Tỷ lệ cổ tức : 15% (01 cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)

**d. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh :**

Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Để phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông các nội dung sau.

1- Điều chỉnh vốn điều lệ đã đăng ký kinh doanh từ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) xuống 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng) theo vốn thực góp.

2- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Bổ sung thêm Dịch vụ thuê Văn phòng, kho bãi.
- Đầu tư tài chính về cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu.
- Cho thuê xe có động cơ.

**e. Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 - Điều 26 Điều lệ công ty.**

Thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5-11 người thành từ 3-5 người.

**Phần 6 :** Đại hội đồng cổ đông thảo luận góp ý kiến. Ông Ngô Văn Cường hướng dẫn cổ đông tham gia ý kiến phát biểu bổ sung các nội dung báo cáo và các Tờ trình đã trình bày:

\* Ý kiến Ông : Nguyễn Tráng Sỹ đại diện cho 191.219 cổ phần chiếm 10,62% số cổ phần có quyền biểu quyết đề nghị bổ sung thêm vào Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty kiểm toán và dịch vụ tinh học Thành phố Hồ Chí Minh(AISC).

Chủ tọa đề nghị Đại hội cho biểu quyết với tỷ lệ 84,61 % nhất trí bổ sung vào danh sách kiểm toán, nâng số đơn vị đơn vị trong danh sách xin ý kiến lên 4 đơn vị.

\* Ý kiến Ông : Trần Quang Cần đại diện cho 218.000 cổ phiếu chiếm 12,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến như sau : Về cách trình bày các báo cáo trong Hội nghị đã có sự đổi mới theo hướng rõ ràng, dễ tiếp cận, so sánh. Đơn vị đã thực hiện việc đưa các công cụ quản lý vào việc đánh giá năng lực, tạo niềm tin, chuyên nghiệp. Về các Báo cáo và Tờ trình : Đối với Báo cáo tài chính cần bổ sung ý kiến Kiểm toán viên để cổ đông biết được Báo cáo tài chính có điểm ngoại trừ không. Ngoài ra các chỉ tiêu về công nợ phải thu, phải trả đều rất tốt, tuy nhiên hệ số sinh lời thấp đây là thực tế khách quan do tính cạnh tranh cao. Về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cũng ẩn chứa nhiều thách thức rủi ro do phần lớn lợi nhuận đều từ khối lượng dự kiến của phần đơn vị chưa được xác định này.

\* Ý kiến Ông Ngô Văn Cường : Đại diện cho 218.000CP tương ứng 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết: có ý kiến ; Nhằm nâng cao năng lực quản trị. Đề xuất Đại hội cho ý kiến thông qua để bổ sung Tờ trình thưởng thêm 30% lợi nhuận của công trình 220kv đơn vị trúng thầu trong năm 2017.

Chủ tọa đề nghị Đại hội cho biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí bổ sung vào Tờ trình thù lao và thưởng trong năm 2017.

Một số ý kiến nội dung khác : Cách đánh giá mức độ hoàn thành của CBCNV chưa sát thực tế. Do đó cần khẩn trương áp dụng quản trị hiện đại (KPI) ngay bây giờ do tình phù hợp với tình hình VNECO. Việc không đồng bộ giữa CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ và không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch có sự chênh lệch báo cáo. Ngoài ra công tác cán bộ kế nhiệm cần có sự chuẩn bị chu đáo. Công ty cần chủ động trong việc tự đào tạo, tăng cường đào tạo thêm để nâng cao năng lực quản lý.

Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự thống nhất cao của cổ đông, qua những lần biểu quyết của mình để giúp cho HĐQT, BGD trong việc điều hành SXKD trong

1031  
Y  
V  
N  
-  
H  
I  
E  
N  
-  
X  
1  
0  
1

thời gian tới và mong Hội đồng quản trị mới sẽ khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch đề ra đáp ứng những mong mỏi của quý cổ đông.

**Phần 7:** Chủ tịch đại hội giới thiệu ông Trần Ngọc Báu Trưởng ban bầu cử đọc Thẻ lệ biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội.

Ban bầu cử phát phiếu biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết vấn đề đã đưa ra. Sau thời gian giải lao, Ban bầu cử công bố kết quả như sau:

**\* Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**

- Đồng ý: 1.416.765 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: Không
- Không có ý kiến : Không..

**\* Báo cáo kết quả SXKD của Ban giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**

- Đồng ý: 1.416.765 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : Không.
- Không có ý kiến : Không.

**\* Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017:**

- Đồng ý: 1.233.943 CP chiếm 86,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : 192.822 cổ phần chiếm 13,61% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến : Không.

**\* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:**

- Đồng ý: 965.809 CP chiếm 68,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : 1.000 cổ phần chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến : 450.000 cổ phần chiếm 31,76% số cổ phần có quyền biểu quyết

**\* Báo cáo công khai tài chính năm 2016 của đơn vị kiểm toán**

- Đồng ý: 1.416.765 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: Không
- Không có ý kiến : Không.

**\* Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty.**

- Đồng ý: 1.253.979 cổ phần chiếm 88,51% số CP có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : 162.786 cổ phần chiếm 11,49% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: Không.

**\* Tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến chi trả thù lao và thưởng thêm ngoài kế hoạch năm 2017.**

- Đồng ý: 1.379.787 phần chiếm 97,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: Không : 36.978 cổ phần chiếm 2,61% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: Không.

**\* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

- Đồng ý: 1.416.765 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: Không
- Không có ý kiến: Không.

**\* Bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

- Đồng ý: 1.416.765 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: Không

- Không có ý kiến: Không.

\* Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1- Điều 26 Điều lệ Công ty.

- Đồng ý: 1.416.765 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: Không

- Không có ý kiến: Không.

### **Phần 8: Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;**

1- Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị do có Đơn xin nghỉ:

- Ông Đỗ Chiến Thắng đọc Đơn xin nghỉ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân
- Ông Lê Thúc Vũ đọc Đơn xin nghỉ làm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Đại hội căn cứ lý do và số lượng thành viên trong Điều lệ chấp thuận Đơn xin nghỉ của 2 thành viên trên bằng hình thức biểu quyết theo Phiếu biểu quyết tại chỗ. Kết quả:

- Đồng ý: 1.416.765 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2- Bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu quản trị:

Ông Ngô Văn Cường Đại diện cho 25% số cổ phần có quyền biểu quyết giới thiệu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị là ông : Lê Văn Khôi để Đại hội bầu.

Đại hội căn cứ lý do và số lượng thành viên trong Điều lệ chấp thuận bầu bổ sung thêm 01 thành viên là ông : Lê Văn Khôi trên bằng hình thức biểu quyết theo Phiếu biểu quyết tại chỗ. Kết quả :

- Đồng ý: 1.416.765 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi bổ nhiệm và miễn nhiệm gồm 4 thành viên như sau:

- Ông : Ngô Văn Cường
- Ông : Lê Văn Khôi
- Ông : Nguyễn Công Diệu
- Ông : Trần Quang Cần

### **III/ 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 2017.

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

### **IV. 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**



**NGUYỄN TRÁNG SỸ**



**NGÔ VĂN CƯỜNG**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 14/04/2017 với 22 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 1.416.765 cổ phần bằng 78,71% 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 2017.

1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2016 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 2016 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 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 86,39% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Với một số chỉ tiêu kế hoạch như sau :

- Doanh thu đạt :	121,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt :	4,03 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân (người/tháng) đạt :	7.000.000 đồng
- Cổ tức bình quân năm :	20,00%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch kiểm tra, soát xét hoạt động của Công ty năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 68,17% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 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 2017 của Công ty:

Bao gồm 04 đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán (AASC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC);
4. Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh.

ĐHĐCĐ nhất trí uỷ quyền cho HĐQT chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 88,51% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp đồng ý.

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

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016 và thống nhất mức chi trả thù lao năm 2017 như sau :

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

Tổng số thù lao đã chi trả trong năm 2016 là 325.500.000 đồng/348.000.000 đồng. (giảm 22.500.000 đồng so với kế hoạch do 2 thành viên làm việc không liên tục).

2/ Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 :

- 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 mức thù lao chi trả trong năm 2017 bằng mức thù lao năm 2016.

Ngoài ra : Trích lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch là 30% để thưởng thêm ngoài thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty.

- Trích 30% lợi nhuận sau thuế Công trình 220kv
- Tỷ lệ biểu quyết là 97,39% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 :

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được sử dụng như sau :

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	: 2.926.565.092 đồng
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	: 87.796.954 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng	: 80.236.837 đồng
- Trích lập quỹ Phúc lợi tập thể	: 58.531.302 đồng





- Còn lại chia cô tức cho cô đông hiện hữu : 2.700.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 15% (01 cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)
- 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:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Để phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông các nội dung sau.

1/ Điều chỉnh vốn điều lệ đã đăng ký kinh doanh từ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) xuống 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng) theo vốn thực góp.

2/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Bổ sung thêm Dịch vụ thuê Văn phòng, kho bãi.
- Đầu tư tài chính về cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu.
- Cho thuê xe có động cơ.

3/ Thông qua Khoản 1 - Điều 26 về số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5-11 người thành từ 3-5 người.

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

**Điều 6:** Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên mới nhiệm kỳ 2015-2020. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới:

- Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đỗ Chiến Thắng và ông Lê Thúc Vũ.

*Biểu quyết trực tiếp : Đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.*

- Bầu bổ sung ông Lê Văn Khôi vào thành viên Hội đồng quản trị.

*Biểu quyết trực tiếp: Đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.*

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới sau khi bổ sung gồm 4 thành viên sau:

- Ông : Ngô Văn Cường
- Ông : Lê Văn Khôi
- Ông : Nguyễn Công Diệu
- Ông : Trần Quang Cần

**Điều 7:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐHĐCĐ 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