

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0061 /NQ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Cty CP Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 15/8/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 0060/BB-TVĐ3 ngày 21/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) thống nhất thông qua (i) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2016 và (ii) Kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2017 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện KHSXKD và đầu tư năm 2016

<u>Nội dung</u>	<u>KH 2016</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu 2016	291,58 tỷ	309,60 tỷ	106,18 %
- Đầu tư XD và mua TSCĐ	11,34 tỷ	7,23 tỷ	63,76 %
- Đầu tư tài chính	11,00 tỷ	8,10 tỷ	73,64 %

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

- Kế hoạch doanh thu 2017: 345,31 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư xây dựng mua sắm tài sản, đầu tư khác: 10,47 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư tài chính, góp vốn: 5,00 tỷ đồng
- Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty EVNI

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và giao Kế hoạch tài chính năm 2017 cho Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2016:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2016</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ	40,57 tỷ	40,57 tỷ	100,00%
- Doanh thu thực hiện năm 2016:	291,58 tỷ	309,59 tỷ	106,18%
- Lợi nhuận trước thuế:	16,00 tỷ	16,30 tỷ	101,87%
- Lợi nhuận sau thuế:	12,80 tỷ	12,90 tỷ	100,76%
- Cổ tức:	15,00%	25,00 %	166,66%

b) Kế hoạch tài chính năm 2017:

- Vốn điều lệ (tăng VDL 20% từ PPLN 2016):	48,68 tỷ đồng
- Tổng doanh thu 2017:	345,31 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	16,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	13,20 tỷ đồng

Điều 3: Đại hội thống nhất phê duyệt (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 (ii) Phương án chi trả cổ tức năm 2016 và (iii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty như sau:

a) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

1. Lợi nhuận được phân phối:	13.477 triệu đồng
2. Phân chia lợi nhuận:	
a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	1.290 triệu đồng
b) Trích quỹ khen thưởng BDH:	395 triệu đồng
c) Trả cổ tức 25% VDL: $40.571 \times 25\%$:	10.142 triệu đồng
+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%:	8.114 triệu đồng
+ Trả cổ tức bằng tiền mặt 5%:	2.028 triệu đồng
d) Trích quỹ Đầu tư phát triển:	1.650 triệu đồng
e) Lợi nhuận để lại:	0 triệu đồng

b) Phương án chi trả cổ tức năm 2016:

1. Cổ tức năm 2016:	25% mệnh giá
2. Hình thức chi trả:	
a) Cổ tức bằng tiền mặt:	5% mệnh giá
b) Cổ tức bằng cổ phiếu:	20% mệnh giá
c) Việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu được thực hiện như sau:	
- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành:	cổ phiếu phổ thông.
- Tổng vốn điều lệ của Cty (31/12/2016):	40.571.640.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu:	4.057.164 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ:	14 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành:	4.057.150 cổ phiếu
- Số cổ phiếu dự kiến phát hành (đã trừ CP quỹ):	811.430 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:	8.114.300.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	48.685.940.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện:	20%, tương đương tỷ lệ 5:1.

- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ, nhỏ hơn một, sẽ được hủy bỏ.
 - Cổ đông không được chuyển nhượng “quyền” nhận cổ phiếu do Công ty phát hành để trả cổ tức năm 2016.
 - Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành thêm.
 - Thời điểm phát hành: sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thực hiện đồng thời với việc trả 5% cổ tức bằng tiền mặt.
3. Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2016 dự kiến sẽ chốt trong tháng 6/2017.
4. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- a) Thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo quy định hiện hành.
 - b) Thực hiện việc điều chỉnh Bản Điều lệ của Công ty liên quan đến việc tăng thêm số lượng cổ phần và vốn điều lệ do Công ty phát hành để trả cổ tức và thực hiện việc đăng ký với các cơ quan thẩm quyền theo quy định của pháp luật

c) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017:

1. Tổng doanh thu:	345.000 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	16.500 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	13.200 triệu đồng
4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận:	
a) Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30%):	3.960 triệu đồng
b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (10%):	1.320 triệu đồng
c) Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành:	366 triệu đồng
d) Chia cổ tức (15% vốn điều lệ):	7.303 triệu đồng
e) Lợi nhuận để lại: =3-(a+b+c+d):	251 triệu đồng

Điều 4: Đại hội phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên trong năm 2016 và phê duyệt kế hoạch trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên trong năm 2017.

Điều 5: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị, được quyền tuyển chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty.

Điều 6: Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty) là 5 thành viên. Tuy nhiên Đại hội thống nhất lần bầu cử này chỉ bầu 4 thành viên HĐQT, một thành viên HĐQT còn lại sẽ được bầu bổ sung sau.

Điều 7: Đại hội đã thống nhất bầu các ông/bà có tên sau đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, của Công ty như sau:

a) Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - Ông Thái Tuấn Tài | Chủ tịch |
| - Ông Tôn Thất Hùng | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Phú Gia | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn | Ủy viên |

b) Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Thiện | Thành viên |

Đại hội nhiệt liệt chúc mừng ông Thái Tuấn Tài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa III và bà Trương Thị Anh Đào được bầu làm Trưởng ban kiểm soát khóa III của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Điều 8: Đại hội phê chuẩn việc HĐQT khóa III đã đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2017.

Điều 9: Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết với 9 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị khóa III tổ chức thực hiện.

TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Chủ tịch HĐQT



Thái Tuấn Tài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0060 /BB-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 được tổ chức:

- Vào lúc: 8 giờ 30 phút.
- Tại: Hội trường (lầu 2) Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|------------------------|------------|
| - Ông Thái Tuấn Tài | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | Chủ tọa |
| - Ông Tôn Thất Hùng | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Thuận | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

2. Hội đồng Quản trị:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Phú Gia | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Văn Lê Hà | Ủy viên HĐQT |

3. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Minh Hiếu | Kiểm soát viên |
| - Ông Phạm Duy Hải | Kiểm soát viên |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông: Cao Đạt Khoa | Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN |
| - Ông: Trần Vĩnh Thái | Chuyên viên ban Quản lý đầu tư vốn EVN |
| - Ông: Huỳnh Hòa Hiệp | Đại diện Ủy Ban chứng khoán nhà nước |
| - Bà: Lương Ngô Bảo Trân | Đại diện Cty kiểm toán UHY ACA |

5. Thư ký đại hội:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Bà Bùi Thị Hoàng Yến | Trưởng ban thư ký |
| - Võ Thị Bích Ngọc | Thành viên |

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào | Trưởng Ban |
| - Bà Đặng Ngọc Phương Thảo | Thành viên |
| - Bà Lâm Lê Ngọc Thảo | Thành viên |

7. Ban bầu cử gồm có:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Bà Trần Diễm Khanh | Trưởng ban bầu cử |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Nga | Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Hiên | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Đặng Thanh Trúc | Thành viên |

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc:

1. Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng ban tổ chức Đại hội điều khiển chương trình
 - Chào cờ
 - Tuyên bố lý do
 - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
 - Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử.

2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các danh sách đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử với kết quả như sau:
 - Số CP tán thành: 3.561.238 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
 - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội

3. Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua chương trình làm việc của Đại hội và đã được Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau
 - Số CP tán thành: 3.561.238 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
 - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội

4. Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 26 cổ đông
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội: 3.561.238 cổ phần.
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội: 87,82% vốn điều lệ

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP tư vấn xây dựng điện 3 đã đủ điều kiện về số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để tiến hành Đại hội theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty.

II. Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Ông Tôn Thất Hùng, đã thay mặt HĐQT báo cáo Hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017.

2. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch năm 2016 và Kế hoạch sản xuất năm 2017

Ông Thái Tuấn Tài, Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất (KHSX) năm 2016 và trình bày KHSX năm 2017 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, với các nội dung cụ thể như sau:

2.1 Thực hiện KH năm 2016

a) Thực hiện KHSXKD năm 2016

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
- Doanh thu năm 2016	291,58 tỷ	309,6 tỷ	106,18 %
Trong đó:			
- Tự làm:	245,91 tỷ	253,92 tỷ	103,26 %
- Thuê ngoài:	45,67 tỷ	52,95 tỷ	115,94 %

b) Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ năm 2016:

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
- Mua sắm tài sản cố định	8,54 tỷ	4,54 tỷ	53,16 %
- ĐTXD nhà điều hành tại Vĩnh tân:	2,80 tỷ	2,69 tỷ	96,07 %
Tổng cộng;	11,34 tỷ	7,23 tỷ	63,76 %

c) Thực hiện kế hoạch đầu tư tài chính năm 2016:

<u>Nội dung đầu tư</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>L/kế 31/12/16</u>
- Góp vốn Cty CP PD Thuận Bình.:	11,00 tỷ	8,10 tỷ	16,30 tỷ
- Mua cổ phần của Công ty thủy điện MT	0,00 tỷ	0,00 tỷ	0,22 tỷ
- Góp vốn CTCP EVN quốc tế	0,00 tỷ	0,00 tỷ	3,15 tỷ
Tổng cộng;	11,00 tỷ	8,10 tỷ	19,67 tỷ

2.2 Kế hoạch 2017

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kế hoạch doanh thu năm 2017:	345,31 tỷ
Trong đó:	
- Khảo sát:	53,56 tỷ
- Tư vấn, Thiết kế và Giám sát thi công:	213,79 tỷ
- Doanh thu khác và thuê ngoài	77 96 tỷ

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm TSCĐ năm 2017:

Mua sắm tài sản máy móc, đầu tư khác	10,47 tỷ
Trong đó:	
- Mua sắm tài sản cố định: 8,47 tỷ	
- Đầu tư khác: 2,0 tỷ	

c) Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2017:

Đầu tư vào Cty Cổ phần Phong điện Thuận bình:	5,00 tỷ
---	---------

d) Thông qua chủ trương thoái vốn tại EVNI:

Thoái phần vốn góp 3,15 tỷ đồng tại Công ty cổ phần EVNI.

3. Báo cáo thực hiện KH tài chính năm 2016 và KH tài chính 2017:

Ông Phạm Hoàng Vinh – Trưởng phòng Tài chính kế toán, đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

3.1 Bảng cân đối kế toán năm 2016:

Bảng cân đối kế toán năm 2016 (31/12/2016) của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán UHY ACA kiểm toán, cụ thể như sau.

<u>Nội dung</u>	<u>Số dư đầu năm</u>	<u>Số dư cuối năm</u>
1- Tài sản ngắn hạn	177.533 triệu đồng	207.382 triệu đồng
+ Tiền và tương đương tiền	51.134 triệu đồng	79.420 triệu đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.990 triệu đồng	817 triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	90.743 triệu đồng	94.186 triệu đồng
+ Hàng tồn kho	29.521 triệu đồng	32.823 triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	145 triệu đồng	136 triệu đồng
2- Tài sản dài hạn	45.073 triệu đồng	52.080 triệu đồng
+ Các khoản phải thu dài hạn	153 triệu đồng	153 triệu đồng
+ Tài sản cố định	30.265 triệu đồng	29.819 triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	311 triệu đồng	311 triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.350 triệu đồng	19.450 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn khác	2.994 triệu đồng	2.347 triệu đồng
3- Tổng cộng tài sản (1+2):	222.606 triệu đồng	259.462 triệu đồng
4- Nợ phải trả:	145.672 triệu đồng	172.371 triệu đồng
+ Nợ ngắn hạn	145.672 triệu đồng	172.371 triệu đồng
5- Vốn chủ sở hữu:	76.934 triệu đồng	87.091 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu	76.934 triệu đồng	87.091 triệu đồng
- Vốn đầu tư của CSH	33.810 triệu đồng	40.572 triệu đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	45 triệu đồng	45 triệu đồng
- Cổ phiếu quỹ	0,14 triệu đồng	0,14 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	30.809 triệu đồng	32.379 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	12.270 triệu đồng	14.095 triệu đồng
6- Tổng cộng nguồn (4+5):	222.606 triệu đồng	259.462 triệu đồng

Ghi chú: Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2016 là: 87.090.895.285 đồng/4.057.164 cổ phiếu = 21.466 đồng/ cổ phiếu)

3.2 Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2016:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2016</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ	40,57 tỷ	40,57 tỷ	100,00%
- Doanh thu thực hiện trong năm 2016:	291,58 tỷ	309,59 tỷ	106,18%
- Lợi nhuận trước thuế:	16,00 tỷ	16,30 tỷ	101,87%
- Lợi nhuận sau thuế:	12,80 tỷ	12,90 tỷ	100,76%

3.3 Kế hoạch tài chính năm 2017:

1. Vốn điều lệ (tăng VĐL 20% từ PPLN 2016):	48,68 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu 2017:	345,00 tỷ đồng
3. Tổng chi phí:	328,50 tỷ đồng

4.	Lợi nhuận trước thuế (1-2):	16,50 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận sau thuế:	13,20 tỷ đồng

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng BKS báo cáo các vấn đề sau:

- a) Hoạt động của BKS trong năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017
- b) Giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 về các nội dung: (i) Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016, (ii) Việc thực hiện các kế hoạch SXKD, ĐTXD và Đầu tư tài chính năm 2016, (iii) Thẩm định Báo cáo tài chính và công tác tài chính kế toán năm 2016, (iv) Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2016.
- c) Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2017.

5. Bầu cử các Thành viên HĐQT và BKS

5.1 Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

Sau khi nghe bà Trần Diễm Khanh, Trưởng ban bầu cử trình bày Thể lệ biểu quyết và bầu cử HĐQT và BKS khóa III (nhiệm kỳ 2017-2022) của Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 3.561.238 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội

5.2 Giới thiệu danh sách ứng cử viên vào HĐQT và BKS:

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu danh sách các ứng cử viên hội đủ các điều kiện về ứng cử vào HĐQT, BKS và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên, cụ thể như sau:

- a) Danh sách các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:
 - Ông Thái Tuấn Tài
 - Ông Tôn Thất Hùng
 - Ông Nguyễn Phú Gia
 - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn
- b) Danh sách các ứng cử viên vào Ban kiểm soát:
 - Bà Trương Thị Anh Đào
 - Bà Nguyễn Minh Hiếu
 - Ông Nguyễn Văn Thiện

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua: (i)

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III là 5 thành viên theo quy định tại điều 24 Điều lệ Công ty. Tuy nhiên Đại hội thống nhất lần bầu cử này chỉ bầu 4 thành viên HĐQT, một thành viên HĐQT còn lại sẽ được bầu bổ sung sau.
 - Kết quả biểu quyết Danh sách các ứng cử viên vào HĐQT và BKS khóa III nhiệm kỳ (2017-2022) như sau:
 - Số cổ phiếu tán thành: 3.561.238 CP ; đạt tỷ lệ 100% số CP tham dự đại hội.
 - Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
 - Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Ý kiến khác: Đề nghị thành viên còn lại được bầu cử bổ sung trong Đại hội gần nhất.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT và BKS khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong khi Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu, Đại hội tiếp tục tiến hành các nội dung sau:

6. Thông qua kết quả thực hiện KH SXKD 2016 và KH SXKD 2017

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2016 và KH SXKD 2017 và Tờ trình của HĐQT số: 0050/TTr-TVĐ3 ngày 20/4/2017 của HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 3.538.123 CP; tỷ lệ: 99,35% số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 23.115 CP; tỷ lệ: 0,65% số CP tham dự đại hội

7. Thông qua Báo cáo Tài chính 2016 đã kiểm toán và KH tài chính 2017

Sau khi Đại hội nghe báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Báo cáo của BKS, và Tờ trình của HĐQT số: 0051/TTr-TVĐ3 ngày 20/4/2017 của HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Bản Báo cáo tài chính năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 3.538.123 CP; tỷ lệ: 99,35% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 23.115 CP; tỷ lệ: 0,65% số CP tham dự đại hội

8. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, Phương án chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017

Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, Phương án chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

8.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

1. Lợi nhuận được phân phối:	13.477 triệu đồng
2. Phân chia lợi nhuận:	
a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	1.290 triệu đồng
b) Trích quỹ khen thưởng BĐH:	395 triệu đồng
c) Trả cổ tức 25% VDL: 40.571 x 25%:	10.142 triệu đồng
+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%:	8.114 triệu đồng
+ Trả cổ tức bằng tiền mặt 5%:	2.028 triệu đồng
d) Trích quỹ Đầu tư phát triển:	1.650 triệu đồng
e) Lợi nhuận để lại:	0 triệu đồng

8.2 Phương án chi trả cổ tức năm 2016:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25% mệnh giá
2. Hình thức chi trả:

- a. Cổ tức trả bằng tiền mặt: 5% mệnh giá
 - b. Cổ tức trả bằng cổ phiếu: 20% mệnh giá
 - c. Việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu được thực hiện như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 3
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
 - Tổng vốn điều lệ của Cty tính đến ngày 31/12/2016: 40.571.640.000 đồng
 - Tổng số cổ phiếu: 4.057.164 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu quỹ: 14 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.057.150 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (đã trừ CP quỹ): 811.430 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 8.114.300.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 48.685.940.000 đồng.
 - Tỷ lệ thực hiện: 20%, tương đương tỷ lệ 5:1. Cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ được nhận 1 CP mới.
 - Phương án làm tròn (xử lý cổ phiếu lẻ): Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ, nhỏ hơn một (<1) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu. Với tỷ lệ hưởng cổ tức = 20%, cổ đông A được: $104 \times 20\% = 20,8$ cổ phiếu. Tuy nhiên, theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A chỉ được nhận 20 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
 - Cổ đông không được chuyển nhượng “quyền” nhận cổ phiếu do Công ty phát hành để trả cổ tức năm 2016
 - Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
 - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành do chi trả cổ tức sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành thêm.
 - Thời điểm phát hành: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Dự kiến trong tháng 6/2017 và thực hiện đồng thời với việc trả 5% cổ tức bằng tiền mặt).
3. Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2016 dự kiến sẽ chốt trong tháng 6/2017.
 4. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị
 - a) Thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo quy định hiện hành.
 - b) Thực hiện việc điều chỉnh Bản Điều lệ của Công ty liên quan đến việc tăng thêm số lượng cổ phần và vốn điều lệ của Công ty do việc chi trả cổ tức năm 2016 và thực hiện việc đăng ký với các cơ quan thẩm quyền theo quy định của pháp luật

8.3 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017:

1. Tổng doanh thu:	345.000 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	16.500 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	13.200 triệu đồng
4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận:	
a. Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30%):	3.960 triệu đồng
b. Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (10%):	1.320 triệu đồng
c. Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành:	366 triệu đồng
d. Chia cổ tức (15% vốn điều lệ):	7.303 triệu đồng
e. Lợi nhuận để lại: =3-(a+b+c+d):	251 triệu đồng

ĐHCD đã xem xét và thông qua (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, (ii) Phương án chi trả cổ tức và (iii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2017, kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 3.561.238 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội

Ý kiến khác:

- Về Báo cáo kế hoạch SXKD: Đề nghị phân tích sâu các nguyên nhân dẫn đến các tồn tại đã nêu trong báo cáo.
- Đề nghị xem xét kỹ việc huy động vốn để đầu tư vào các dự án không phục vụ cho công tác tư vấn xây dựng điện.

9. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán 2017

HĐQT có Tờ trình số: 0054/TTr-TVĐ3 ngày 20/4/2017 đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2017 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 với kết quả như sau:

- Số cổ phiếu tán thành: 3.561.238 CP; đạt tỷ lệ 100% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội

10. Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và Phương án chi lương, thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS:

HĐQT đã có Tờ trình số: 0053/TTr-TVĐ3 ngày 20/4/2017 báo cáo Đại hội số thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2016 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2017, cụ thể như sau:

10.1 Số thù lao đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2016:

Đơn vị: 1.000 VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016			
			Số người	Tổng số tháng	Thù lao tháng	Năm 2016
	Hội đồng quản trị:					
1	Chủ tịch HĐQT	93.600	01	12	7.800	93.600

	(không chuyên trách)					
2	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	240.000	04	12	5.000	240.000
	Cộng HĐQT	333.600				333.600
	Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS (không chuyên trách/chuyên trách) (*)	18.000	01	4	4.500	18.000
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	84.000	02	12	3.500	84.000
	Cộng BKS	102.000				102.000
	Tổng cộng HĐQT-BKS	435.600				435.600

Ghi chú: (*) Từ tháng 5/2016 Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách nên không hưởng thù lao.

10.2 Phương án trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS:

Đơn vị: 1.000 VNĐ

TT	Nội dung	Số người	Mức thù lao tháng	Tổng thu nhập năm 2017
	Hội đồng quản trị:			
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	0	0
2	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	0	0
3	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	03	5.000	180.000
	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	0	0
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	3.500	84.000
	Tổng cộng			264.000

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua số thù lao Công ty đã trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2016 và Phương án trả thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:

- Số cổ phiếu tán thành: 3.561.238 CP; đạt tỷ lệ 100% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội

11. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban bầu cử đã công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

11.1 Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả được ghi nhận như sau:

- | | | |
|---|----------------------------------|---------------|
| a) Tổng số phiếu bầu cử phát ra: | 26 phiếu | |
| b) Tổng số phiếu bầu cử thu về: | 26 phiếu | |
| c) Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: | 26 phiếu | |
| d) Tổng số phiếu bầu cử bất hợp lệ: | 0 phiếu | |
| e) Kết quả bầu cử HĐQT khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 như sau: | | |
| - Ông Thái Tuấn Tài | đạt: 5.050.019 phiếu biểu quyết, | tỷ lệ 141,81% |
| - Ông Tôn Thất Hùng | đạt: 3.330.428 phiếu biểu quyết, | tỷ lệ 93,52% |
| - Ông Nguyễn Phú Gia | đạt: 2.515.147 phiếu biểu quyết, | tỷ lệ 70,63% |
| - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn | đạt: 3.349.358 phiếu biểu quyết, | tỷ lệ 94,05% |

Như vậy các ông có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 gồm có:

- Ông Thái Tuấn Tài
- Ông Tôn Thất Hùng
- Ông Nguyễn Phú Gia
- Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn

11.2 Kết quả bầu Ban kiểm soát:

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả bầu cử được ghi nhận như sau:

- | | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| a) Tổng số phiếu bầu cử phát ra: | 26 phiếu | |
| b) Tổng số phiếu bầu cử thu về: | 26 phiếu | |
| c) Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: | 26 phiếu | |
| d) Tổng số phiếu bầu cử bất hợp lệ: | 0 phiếu | |
| e) Kết quả bầu cử BKS Khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 như sau: | | |
| - Bà Trương Thị Anh Đào | đạt: 3.822.374 phiếu biểu quyết, | tỷ lệ 107,33% |
| - Bà Nguyễn Minh Hiếu | đạt: 3.405.974 phiếu biểu quyết, | tỷ lệ 95,64% |
| - Ông Nguyễn Văn Thiện | đạt: 3.455.366 phiếu biểu quyết, | tỷ lệ 97,03% |

Như vậy các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào BKS khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 gồm có:

- Bà Trương Thị Anh Đào
- Bà Nguyễn Minh Hiếu
- Ông Nguyễn Văn Thiện.

12. Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS

- Hội đồng quản trị khóa III trong họp phiên đầu tiên ngày 21/4/2017 đã bầu ông Thái Tuấn Tài giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3
- Ban kiểm soát khóa III trong phiên họp đầu tiên ngày 21/4/2017 đã bầu bà Trương Thị Anh Đào giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.

Đại hội nhiệt liệt chúc mừng ông Thái Tuấn Tài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa III và bà Trương Thị Anh Đào được bầu làm Trưởng ban kiểm soát khóa III của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

13. Đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành:

Hội đồng quản trị khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã trình Đại hội xem xét và phê chuẩn việc HĐQT đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2017.

Đại hội đã thảo luận và phê chuẩn việc đề cử này với kết quả như sau:

- Số cổ phiếu tán thành: 3.358.495 CP; đạt tỷ lệ 94,31% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu không tán thành: 202.743 CP; đạt tỷ lệ 5,69% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.

14. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm 15 điều, đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến của Đại hội và Thư ký đại hội đã đọc lại trước Đại hội toàn văn biên bản này. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu tán thành: 3.561.238 CP; đạt tỷ lệ 100% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội

15. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Thư ký đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 15 điều. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu tán thành: 3.561.238 CP; đạt tỷ lệ 100% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 21/4/2017.

TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PECC3
Thư ký Đại hội


Chủ tọa Đại hội



Bùi Thị Hoàng Yến



Võ Thị Bích Ngọc



Thái Tuấn Tài