

Số 43/2017/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17 tháng 7 năm 2014 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hoà cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 7h30 đến 11h 40, ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số 11 Hoàng Hoa Thám - TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Điều hành đại hội

- | | |
|---------------------|--|
| - Ông Phạm Minh Sơn | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa |
| - Ông Trần Hoài Nam | Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD - Thành viên |
| - Ông Vũ Thành Danh | Ủy viên HĐQT kiêm KTT - Thành viên |

2. Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Văn Thọ | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Bình
EVN | Ủy viên HĐQT, Phó trưởng ban KTSX- |

3. Ban Kiểm soát

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Ông Hồ Nam Khánh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Trần Vĩnh Thái | Thành viên |

4. Khách mời tham dự Đại hội

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lâm Du Sơn | Nguyên thành viên HĐQT - EVN |
| - Ông Vũ Mạnh Hùng | Phó Ban Quản lý đầu tư vốn - EVN |
| - Ông An Văn Sinh | TGD Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn |

5. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Trần Cao Hỷ Trưởng Ban thư ký
- Bà Trần Lê Thanh Bình Thành viên
- 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ông Nguyễn Như Đông Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Quế Nga Ủy viên
 - Ông Lê Đức Thọ Ủy viên
- 7. Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Lê Nam Tiên Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Ủy viên
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Nga Ủy viên
 - Ông Nghiêm Hà Giang Ủy viên
- 8. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội:
 - Chào cờ, tuyên bố lý do;
 - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;
2. Ông Nguyễn Như Đông - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 68 người, sở hữu và đại diện 13.193.528 cổ phần, chiếm 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 7h30 vào lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa và Người cùng Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự điều hành Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

4. Ông Vũ Thành Danh trình bày Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Báo cáo của Ban điều hành:

Ông Phạm Minh Sơn - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe ông Hồ Nam Khánh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và nhiệm vụ năm 2017.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Ông Vũ Thành Danh - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

5. Đại hội đã được nghe ông Vũ Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Quản lý đầu tư vốn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình bày các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên – EVN chỉ đạo Người đại diện phần vốn EVN tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4.

III. Biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội:

Ông Phạm Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT giới thiệu Tờ trình số 01/TTr-TVĐ4 gồm có 10 vấn đề trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022.
2. Báo cáo của Ban điều hành năm 2016.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và nhiệm vụ năm 2017.
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Ghi chú: Số liệu về Tổng số cổ đông tham dự Đại hội được cập nhật trước thời điểm tiến hành biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 71 người, sở hữu và đại diện 13.823.667 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.823.667 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2. Báo cáo của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.823.667 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.823.667 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.823.667 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.823.667 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.823.667 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.823.667 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.823.667 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.823.667 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 70 phiếu, ứng với 13.316.839 cổ phần, tỷ lệ 96,33%
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, ứng với 506.828 cổ phần, tỷ lệ 3,67%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.823.667 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

IV. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Lê Nam Tiến, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

- + Số phiếu tán thành: 70 phiếu, ứng với 13.316.839 cổ phần, tỷ lệ 96,33%
- + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, ứng với 506.828 cổ phần, tỷ lệ 3,67%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2. Ông Phạm Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT điều hành các thủ tục đề cử, ứng cử, trình bày Tờ trình của HĐQT V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 05 thành viên. Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, chỉ bầu 04 thành viên, 01 thành viên HĐQT còn lại sẽ được bầu bổ sung sau. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Số phiếu tán thành: 70 phiếu, ứng với 13.316.839 cổ phần, tỷ lệ 96,33%
- + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, ứng với 506.828 cổ phần, tỷ lệ 3,67%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Ban kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 thành viên. Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, chỉ bầu 02 thành viên, 01 thành viên BKS còn lại sẽ được bầu bổ sung sau. Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Số phiếu tán thành: 70 phiếu, ứng với 13.316.839 cổ phần, tỷ lệ 96,33%
- + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, ứng với 506.828 cổ phần, tỷ lệ 3,67%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Thông qua Danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu tán thành: 70 phiếu, ứng với 13.316.839 cổ phần, tỷ lệ 96,33%
- + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, ứng với 506.828 cổ phần, tỷ lệ 3,67%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- Thông qua Danh sách nhân sự để bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

3. Ông Lê Nam Tiến, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

4. Đại hội tiến hành bầu cử.

- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

*** Hội đồng quản trị:**

- + Ông Phạm Minh Sơn: Tổng số phiếu bầu 24.909.153
- + Ông Trần Hoài Nam: Tổng số phiếu bầu 17.158.667
- + Ông Lâm Du Sơn: Tổng số phiếu bầu 10.822.379
- + Ông Vũ Thành Danh: Tổng số phiếu bầu 2.022.679

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả: Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%.

*** Ban kiểm soát:**

- + Ông Hồ Nam Khánh: Tổng số phiếu bầu 14.719.561
- + Ông Trần Vĩnh Thái: Tổng số phiếu bầu 12.926.773

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả: Số phiếu tán thành: 71 phiếu, ứng với 13.823.667 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 đã họp và thống nhất bầu ông Phạm Minh Sơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 -2022 với 100% ý kiến tán thành của các thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát mới cũng đã họp và thống nhất bầu ông Hồ Nam Khánh làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 -2022 với 100% ý kiến tán thành của các thành viên Ban kiểm soát.

V. Ý kiến phát biểu tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Duy Bình, Phó trưởng ban Kỹ thuật – Sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nguyên Ủy viên HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 phát biểu, đóng góp ý kiến cho định hướng phát triển Công ty trong nhiệm kỳ mới.
- Đại hội cũng đã được nghe các ý kiến góp ý của quý cổ đông. Ý kiến tiếp thu, giải trình của Chủ tọa đại hội.

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội:

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí với nội dung của Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Buổi họp kết thúc lúc 11h40' cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Cao Hỷ



Trần Lê Thanh Bình



Phạm Minh Sơn

