



TỔNG C. TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

VNECO3

Số: 01 NQ/VNECO3 - ĐHĐCĐ

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

Vinh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2017

Căn cứ biên bản cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày 26 tháng 4 năm 2017, với sự tham gia của 16 cổ đông và 07 cổ đông ủy quyền đại diện cho 865.856 cổ phần trên tổng số 1.319.710 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 65,61 %

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, phiên họp thường niên 2017 đã nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 bao gồm các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán tư vấn tài chính quốc tế; Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty

Một số chỉ tiêu cụ thể sau:

#### 1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 45.020.909.014 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.310.539.987 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.639.053.437 đồng
- Thu nhập bình quân 6.282.000 đồng / người / tháng.
- Cổ Túc 18 % vốn điều lệ

#### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 50.000 Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.000 Triệu đồng
- Thu nhập : 6,5 Tr đồng/ người / tháng
- Cổ Túc 18 % vốn điều lệ

**Điều 2.** Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát công ty năm 2016.

**Điều 3.** Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức 2016 cụ thể như sau :

- Quỹ phúc lợi : 86.952.672 đồng
- Quỹ khen thưởng : 176.622.765 đồng
- ( Trong đó thưởng cho HĐQT .BKS : 76.000.000 đồng

Và Ban quản lý điều hành công ty )

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 18% vốn điều lệ : 2.375.478.000 đồng

\* Thời gian chi trả cổ tức thực hiện chậm nhất ngày 31/7/2017.

**Điều 4.** Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành việc thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA Chi nhánh Miền Trung
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Tài chính Quốc tế IFC.
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC.

**Điều 5.** Thông qua với biểu quyết 100% tán thành báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016 là 163.200.000 đồng và thống nhất mức thù lao năm 2017 như sau :

Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng / tháng

Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng / tháng

Trưởng ban kiểm soát : 1.000.000 đồng / tháng

Thành viên ban kiểm soát : 800.000 đồng / tháng

Thư ký HĐQT : 500.000 đồng / tháng

**Điều 6 :** Thông qua với biểu quyết 100% tán thành việc sửa đổi một số điều trong điều lệ công ty

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát , Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này .

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Erân Văn Hưng*

Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 được khai mạc vào hồi 8 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty - Khối 3 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

**Thành phần tham dự:**

- \* Tổng số cổ đông được mời dự họp : 237 cổ đông, với: 1.319.710 Cổ phần
- \* Tổng số cổ đông có mặt 16 cổ đông và 07 cổ đông uỷ quyền đại diện cho 865.856 cổ phần trên tổng số 1.319.710 Cổ phần có quyền biểu quyết , đạt tỷ lệ 65,61%.
- \* Điều hành cuộc họp: Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- \* Thư ký cuộc họp: Ông: Hồ Hữu Phước

**Cuộc họp đã tiến hành với các nội dung như sau:**

1. Ông Trần Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2017

2. Ông Trần Đức Thanh - Thành viên HĐQT , Giám đốc công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2016 , kế hoạch SXKD năm 2017

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo công tác kiểm tra , giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2016

4. Bà Trần Thị Lương - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty đọc báo cáo tài chính năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016

5. Ông Trần Đức Thanh đọc tờ trình của HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCD uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 , tờ trình về thù lao của HĐQT và ban kiểm soát công ty năm 2017, Tờ trình về sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

6. Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất thông qua :

6.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2016 , Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 bao gồm các chỉ tiêu tài chính ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế; Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty , với một số chỉ tiêu cụ thể sau :

*Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016 :*

- Tổng doanh thu : 45.020.909.014 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 3.310.539.987 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.639.053.437 đồng
- Thu nhập bình quân : 6.282.000 đồng / người / tháng
- Cổ tức 18 % vốn điều lệ

*Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2017:*

- Tổng doanh thu : 50.000 Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.000 Triệu đồng
- Thu nhập : 6,5 Triệu đồng/ người / tháng
- Cổ tức 18 % vốn điều lệ

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 865.856 Cổ phần , đạt 100%

6.2. Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra , giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2016.  
Số cổ phần biểu quyết tán thành : 865.856 Cổ phần , đạt 100%

6.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2016 cụ thể như sau :

- Quỹ phúc lợi : 86.952.672 đồng
- Quỹ khen thưởng : 176.622.765 đồng
- ( Trong đó thưởng cho HĐQT .BKS : 76.000.000 đồng

Và Ban quản lý điều hành công ty )

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 18 % vốn điều lệ : 2.375.478.000 đồng

\* Thời gian chi trả cổ tức thực hiện chậm nhất ngày 31/07/2017

Số cổ phần biểu quyết tán thành : 865.856 Cổ phần , đạt 100%

6.4..Thông nhất Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong những công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 :

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA Chi nhánh Miền Trung
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Tài chính Quốc tế IFC.
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 865.856 Cổ phần , đạt 100%

6.5 Thông qua và thống nhất Mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát và thu ký HĐQT năm 2016 là : 163.200.000 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 865.856 cổ phần . đạt 100%

6.6. Thông qua và thống nhất mức thù lao năm 2017 là : 163.200.000 đồng

**Trong đó:**

Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng / Tháng

Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng / Tháng

Trưởng BKS : 1.000.000 đồng / Tháng

Thành viên BKS : 800.000 đồng / Tháng

Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/ Tháng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 865.856 Cổ phần , đạt 100%

6.7. Thông qua và thống nhất sửa đổi một số điều trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 865.856, đạt 100%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017.

**THƯ KÝ**

*Hồ Hữu Phước*

**CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP**



*Trần Văn Huy*