

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
- Mã chứng khoán : TV2
- Địa chỉ trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. HCM, Việt Nam
- Điện thoại : (028) 22216468
- Fax : (028) 22210408
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Quang

2. Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-DHĐCĐ ngày 28/02/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 28/02/2018.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 28/02/2018 như sau:

- Miễn nhiệm
 - Ông Võ Quang Lâm
 - Thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
 - Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm do thành viên là đại diện của một tổ chức bị thay thế (theo Điểm e khoản 5 Điều Điều 26 Điều lệ Công ty)
 - Ngày hiệu lực: kể từ ngày 28/02/2017
- Bầu thay thế:
 - Ông Võ Văn Bình
 - Được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022)
 - Ngày hiệu lực: kể từ ngày 28/02/2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2018 tại địa chỉ www.pecc2.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin công bố. /*ma*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2018.

Số: 01/2018/NQ-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH17 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 28 tháng 02 năm 2018, tại Hội trường Công ty, số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

– Tổng doanh thu	:	1.876,8 tỷ đồng;
– Lợi nhuận trước thuế	:	268,6 tỷ đồng;
– Lợi nhuận sau thuế	:	214,4 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

– Tổng Doanh thu	:	1.877 tỷ đồng;
– Lợi nhuận trước thuế	:	270 tỷ đồng;
– Lợi nhuận sau thuế	:	216 tỷ đồng
– Cổ tức	:	không dưới 25%/năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2017 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 214.451.134.908 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 21.445.113.491 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST): 64.335.340.472 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH (0,2% LNST): 424.387.500 đồng;
- Chia cổ tức 110% (30% LNST): 64.498.170.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại (30% LNST): 63.748.123.445 đồng.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017

1. Tỷ lệ cổ tức: 110% (tính theo mệnh giá).
2. Hình thức chi trả:
 - Cổ tức bằng tiền mặt: 10%
 - Cổ tức bằng cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
 - Mã chứng khoán: TV2
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
 - Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
 - Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.863.470 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.863.470 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.863.470 cổ phiếu
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 58.634.700.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện: 100%/mệnh giá.
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần phát hành thêm).
 - Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.
 - Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 không được chuyển nhượng.

- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.

- Thời gian thực hiện: 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 quý II/2018).

3. Giao HĐQT và TGD tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

4. Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2017 sẽ được chốt trước ngày 31/3/2018.

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 với tổng số tiền là 213,2 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho Ban Điều hành Công ty trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 như sau:

1. Đối với năm 2017:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 được thực hiện theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 6,9 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm : 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2017 là 425.100.000 đồng.

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 424.387.500 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

2. Đối với năm 2018:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 được trả theo mức sau:

- Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 6,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 4,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 là 516.000.000 đồng.

b) Mức tiền thưởng cho Ban Quản lý Điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2018 với số tiền 522.750.000 đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2018).

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo như Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TV2 ngày 26/02/2018 của Hội đồng Quản trị.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Lâm - Thành viên
3. Ông Nguyễn Trọng Nam - Thành viên
4. Ông Trương Khắc Len - Thành viên độc lập
5. Ông Võ Văn Bình - Thành viên

Điều 10. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 11. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 (chỉ điều chỉnh theo chiều hướng tăng).

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 12 giờ 30 phút ngày 28/02/2018, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/02/2018.

HĐQT, BKS, TGD và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, VSD, HNX;
- Lưu: VT, TK1 *mm*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Chơn Hùng

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), Trụ sở chính đặt tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300420157
- + Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- + Đăng ký thay đổi lần 9 ngày 28/6/2017
- + Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/02/2018, tại Hội trường Công ty - Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Quang Lâm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trương Khắc Len Thành viên HĐQT độc lập

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng Ban
- Ông Võ Duy Bách Thành viên
- Bà Trần Thị Hòa Thành viên

3. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN
- Ông Trần Vĩnh Thái – Cán bộ Ban Quản lý đầu tư vốn EVN

4. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Phạm Minh Thành Trưởng Ban thư ký
- Ông Nguyễn Thế Khải Thành viên

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và ứng cử viên ứng cử HĐQT:

- Ông Vũ Cao Nguyên Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Duy Thành viên
- Ông Phạm Thành Tài Thành viên
- Bà Trần Thị Hải Yên Thành viên

6. Ban Kiểm phiếu

- Ông Vũ Cao Nguyên Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Duy Thành viên
- Bà Trần Thị Hải Yên Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên

7. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cổ đông/đại diện cổ đông góp ý, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương án SXKD trong năm 2018.
2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.
4. Báo cáo của BKS về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.
5. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018.
6. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2017 và kế hoạch thù lao, tiền thưởng và thu nhập năm 2018.
7. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018.
9. Đại hội bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).
10. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Tuyên bố lý do Đại hội
2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

3. Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Cùng với Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội còn có các ông:

- Ông Trần Quang Lâm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

3.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Phạm Minh Thành Trưởng Ban Thư ký
- Ông Nguyễn Thế Khải Thành viên

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Vũ Cao Nguyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 766 Cổ đông Cá nhân và Tổ chức.
- b) Tổng số cổ phần sở hữu: 5.863.470 cổ phần.
- c) Số cổ đông tham dự:

Số cổ đông đăng ký dự họp: 62 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 4.776.473 cổ phần, bằng 81,46% số cổ phần của có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 81 cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 81 cổ đông, sở hữu/được ủy quyền 4.046.801 cổ phần, bằng 69,02% số cổ phần có quyền biểu tại Đại hội.

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội là 02 đại diện cổ đông, được ủy quyền 778.646 cổ phần, do Giấy ủy quyền không hợp lệ (không xuất trình được Giấy ủy quyền gốc).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Bổ sung chương trình Đại hội

Ông Trần Quang Lâm – Người đại diện 30% vốn của cổ đông lớn EVN, thành viên HĐQT kiến nghị bổ sung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nội dung bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: thực hiện theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV EVN ngày 13/02/2018 về việc thay thế Người đại diện phần vốn EVN tại PECC2, theo đó, ông Võ Quang Lâm sẽ không còn là Người đại diện phần vốn EVN tại PECC2 kể từ ĐHCĐ Thường niên năm 2018. Căn cứ điểm e khoản 5 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của PECC2 thì ông Võ Quang Lâm sẽ không còn là thành viên Hội đồng quản trị PECC2. Do đó, ĐHCĐ thường niên năm 2018 cần tiến hành bầu Thành viên HĐQT thay thế ông Võ Quang Lâm để đáp ứng đủ số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

6. Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên TV2 năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

7. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên TV2 năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

8. Ông Vũ Cao Nguyên – Thường trực Ban Pháp chế Công ty trình bày Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TV2 năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

B. Tiến trình Đại hội

1. Các diễn biến chính của Đại hội

a) Ông Nguyễn Duy Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

b) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

c) Ông Trần Quang Lâm – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018.

d) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2017 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2018.

e) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

f) Ông Huỳnh Văn Quang – Trưởng phòng TCNS trình bày việc chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS, tiền thưởng của Ban quản lý điều hành trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

g) Ông Vũ Cao Nguyên – Thường trực Ban Pháp chế trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và dự thảo ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

h) Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban QLV EVN đại diện cổ đông EVN trình bày Nghị quyết của HĐQT EVN đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

Nhân sự ứng cử thành viên HĐQT: Ông Võ Văn Bình – sinh ngày 20/8/1979, hiện đang là Giám đốc Trung tâm tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân TV2;

i) Ông Huỳnh Văn Quang – Trưởng phòng TCNS Công ty trình bày hồ sơ nhân sự ứng viên được EVN giới thiệu, đề cử thành viên HĐQT - Ông Võ Văn Bình.

j) Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa trình bày Danh sách các ứng viên ứng cử/đề cử để bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 -2022).

- Danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 - 2022) gồm 01 ứng viên là ông Võ Văn Bình.

- Các ứng viên tự đề cử, ứng cử khác: Không.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

k) Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 -2022), gồm:

- Ông Vũ Cao Nguyên – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đức Duy – Thành viên;
- Bà Trần Thị Hải Yến – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Đại diện Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Xuân Dương – đại diện cổ đông với 5.600 cổ phần.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

l) Ông Vũ Cao Nguyên - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

m) Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến chính của Cổ đông:

Stt	Ý kiến/câu hỏi của Cổ đông	Trả lời của Công ty
1	Tổng mức đầu tư các Dự án đầu tư của TV2 rất lớn, trong khi vốn sở hữu khoảng hơn 500 tỷ đồng, vậy giải pháp huy động và hiệu quả các dự án như thế nào?	<p>- TV2 là đơn vị tư vấn nên sẽ lựa chọn những dự án có hiệu quả cao nhất để tham gia với tỷ lệ hợp lý và phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.</p> <p>- TV2 sẽ tự thực hiện toàn bộ công tác tư vấn và các công việc trong giai đoạn sau, khi đó sẽ giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả đầu tư dự án.</p>
2	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm 2015, 2016 rất cao, trong khi năm 2017 chỉ đạt trên 10%, vậy TV2 đã đạt đỉnh về tăng trưởng chưa và kế hoạch tăng trưởng các năm tiếp theo được định hướng như thế nào?	Công ty đã xây dựng Kế hoạch doanh thu đến 2020 và những năm tiếp theo. TV2 sẽ tiếp tục duy trì mức doanh thu cao, ổn định như hiện nay và bền vững trong các năm tiếp theo. Đồng thời tiếp tục chủ động tìm kiếm công việc mới ở trong nước và quốc tế.
3	Khi giá trị doanh thu, vốn chủ sở hữu tăng rất cao, thì công ty nên có chương trình để phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho NLĐ TV2	Lãnh đạo Công ty rất mong muốn thực hiện ESOP, tuy nhiên ESOP sẽ ảnh hưởng đến quyền chi phối của cổ đông lớn EVN. Do đó, công ty sẽ tiếp tục chuẩn bị các thủ tục để thực hiện trong thời gian tới.
4	Với mức sinh lợi cao, công ty nên xem xét tạm ứng cổ tức 2018 bằng cổ phiếu vào quý 3, 4/2018 hoàn toàn hợp lý.	Công ty chủ trương sẽ tạm ứng cổ tức trong năm 2018, tuy nhiên, Ban điều hành sẽ tính toán tỷ lệ, lộ trình và mục đích để đạt lợi ích tối ưu.

2. Tiến trình bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)

a. Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban QLV EVN đại diện cổ đông EVN giới thiệu, đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

Nhân sự ứng cử thành viên HĐQT: Ông Võ Văn Bình – sinh ngày 20/8/1979, hiện đang là Giám đốc Trung tâm tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân TV2;

b. Ông Huỳnh Văn Quang – Trưởng phòng TCNS Công ty trình bày hồ sơ nhân sự ứng viên được EVN giới thiệu, đề cử.

c. Các ứng viên tự đề cử, ứng cử khác: Không.

- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 -2022) gồm 01 ứng viên là ông Võ Văn Bình.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

d. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT

e. Ông Vũ Cao Nguyên - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

3.1. Báo cáo của TGD về kết quả thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- | | | |
|------------------------|---|------------------|
| – Tổng doanh thu | : | 1.876,8 tỷ đồng; |
| – Lợi nhuận trước thuế | : | 268,6 tỷ đồng; |
| – Lợi nhuận sau thuế | : | 214,4 tỷ đồng. |

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| – Tổng Doanh thu | : | 1.877 tỷ đồng; |
| – Lợi nhuận trước thuế | : | 270 tỷ đồng; |
| – Lợi nhuận sau thuế | : | 216 tỷ đồng. |
| – Cổ tức | : | không dưới 25%/năm. |

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3.2. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, kế hoạch hoạt động trong năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2017 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3.5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 214.451.134.908 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 21.445.113.491 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) : 64.335.340.472 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH (0,2% LNST): 424.387.500 đồng;
- Chia cổ tức 110% (30% LNST) : 64.498.170.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại (30% LNST) : 63.748.123.445 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3.6. Phương án chi trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ cổ tức: 110% (tính theo mệnh giá)
- Hình thức chi trả: Chi trả 100% cổ tức bằng cổ phiếu và 10% cổ tức bằng tiền mặt.
- Danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2017 sẽ được chốt trước ngày 31/3/2018.
- Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 không quá 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3.7. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 với tổng số tiền là 213,2 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,998%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0,002%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3.8. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo Tờ trình số 03/2018/TTr-TV2 ngày 26/02/2018 của HĐQT như sau:

Đối với năm 2017:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 6,9 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm : 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2017 là 425.100.000 đồng.

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 424.387.500 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

Đối với năm 2018:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 được trả theo mức sau:

- Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 6,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 4,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 là 516.000.000 đồng.

b) Mức tiền thưởng cho Ban Quản lý Điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2018 với số tiền 522.750.000 đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2018).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,998%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0,002%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3.9. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo như Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TV2 ngày 26/02/2018 của HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,998%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0,002%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3.10. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.
2. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 (chỉ thực hiện điều chỉnh theo hướng tăng).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,998%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0,002%.

3.11. Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3.12. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,164%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0,835%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

3.13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%.

Bản tổng hợp các ý kiến của các cổ đông và phần trả lời của chủ tọa sẽ được Công ty công bố trên website để cổ đông có thể tham khảo.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Khải



Phạm Minh Thành

CHỦ TỌA



Nguyễn Chơn Hùng