

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8**

Hôm nay, vào hồi 09h30p ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Trụ sở Công ty, Số 10 đường Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của 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: 139 cổ đông, đại diện cho 1.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Số cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt 17 cổ đông, đại diện cho 1.509.134 cổ phần, chiếm 83,84% 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 2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp.

**II/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP :**

1- Giới thiệu chủ tọa : Căn cứ Điều lệ Công ty, Ông Phan Thanh Hoàng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Lê Văn Khôi Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Chủ tọa cuộc họp.

2- Giới thiệu Thư ký: Ông Lê Văn Khôi Chủ tịch đại hội giới thiệu ông Nguyễn Hữu Đăng làm Thư ký cuộc họp.

3- Giới thiệu Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử: Ông Lê Văn Khôi Chủ tịch cuộc họp giới thiệu ban kiểm phiếu và Ban bầu cử gồm :

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Ông : Trần Ngọc Bái:       | Trưởng ban |
| - Bà : Nguyễn Thị Bích Hương | Thành viên |
| - Ông : Phạm Quyết Tiến:     | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Đại hội đồng cổ đông tiến hành các Nội dung chính : Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :**



**Phần 1:** Các báo cáo trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã nghe 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 2017, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Khôi Chủ tịch HĐQT đọc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

Đại hội đã nghe Nguyễn Tráng Sỹ Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Ông Võ Quang thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát năm 2018.

**Phần 2:** Các Tờ trình trình bày tại Đại hội

Ông Lê Văn Khôi Chủ tịch HĐQT giới thiệu các thành viên trình bày các Tờ trình về những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của cuộc họp như sau:

a. Tờ trình về việc xin chủ trương chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 do Ông Võ Quang trình bày.

b. Tờ trình tình hình trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 do Ông Nguyễn Công Diệu trình bày

c. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty do Ông Nguyễn Công Diệu trình bày.

d. Tờ trình về việc xin chủ trương Phân phối lợi nhuận năm 2017 do Ông Nguyễn Tráng Sỹ trình bày.

**Phần 3 :** Đại hội đồng cổ đông thảo luận góp ý kiến.

Ông Lê Văn Khôi hướng dẫn cổ đông tham gia ý kiến phát biểu bổ sung các nội dung báo cáo và các Tờ trình đã trình bày:

Một số cổ đông đã phát biểu xoay quanh công tác SXKD năm 2017 không đạt kế hoạch đề ra, trong công tác quản lý sản xuất đã thiếu sót đặc biệt là sai sót trong việc sản xuất lô cột bán cho Điện lực Đắk Lắk không đạt tiêu chuẩn và phải sản xuất lại làm giảm hiệu quả kinh tế và uy tín của Công ty; Công ty cần trích từ lợi nhuận năm 2017 bổ sung quỹ phúc lợi để chăm lo thêm cho đời sống của người lao động trong Công ty...

Trước những ý kiến phát biểu của cổ đông, Ông Nguyễn Công Diệu thay mặt Ban điều hành Công ty ghi nhận những việc trên, chịu trách nhiệm đối với những khiếm khuyết đã xảy ra và sẽ khắc phục có hiệu quả trong công tác quản lý SXKD năm 2018.

Ông Lê Văn Khôi Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự đóng góp ý kiến của cổ đông, qua những phát biểu của mình để giúp cho HĐQT, BGD trong việc điều hành SXKD trong thời gian tới và Hội đồng quản trị sẽ khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch đề ra đáp ứng những mong mỏi của quý cổ đông.

**Phần 4:** Ông Lê Văn Khôi Chủ tọa cuộc họp lấy ý kiến từ cổ đông trong việc thông qua các Báo cáo và tờ trình tại cuộc họp.

Đại hội biểu quyết như sau:

**\* Báo cáo kết quả SXKD của Ban giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**



- Đồng ý: 1.509.134 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến: 0

**\* Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hành động năm 2018:**

- Đồng ý: 1.509.134 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến: 0

**\* Báo cáo công khai tài chính năm 2017 của đơn vị kiểm toán**

- Đồng ý: 1.509.134 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến: 0

**\* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:**

- Đồng ý: 1.509.134 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến: 0

**\* Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.**

- Đồng ý: 1.509.134 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến: 0

**\* Tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến chi trả năm 2018.**

- Đồng ý: 1.509.134 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến: 0

**\* Sửa đổi Điều lệ Công ty.**

- Đồng ý: 1.509.134 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến: 0

**\* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

- Đồng ý: 1.509.134 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến: 0

**III/ Nghị quyết của Đại hội :**

- Ông Nguyễn Hữu Đăng đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.
- Biểu quyết Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4286  
GTY  
HÂN  
IG Đ  
CO  
01-1

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 Lê Văn Khôi - 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 Hữu Đăng



CHỦ TỊCH



Lê Văn Khôi





## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 VNECO8;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 ngày 24-04-2018;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo được trình bày tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 của Ban Giám đốc Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
  - Doanh thu : 112,809 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 1,274 tỷ đồng
3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
  - Doanh thu : 105,72 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 2,16 tỷ đồng
  - Cổ tức dự kiến năm 2018: 10,00%
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch kiểm tra, soát xét hoạt động của Công ty năm 2018;
5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu chính như sau:
  - Tổng tài sản: 67,12 tỷ



- Vốn điều lệ: 18,00 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 1,660 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 1,274 tỷ

**Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty:**

Bao gồm các đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - CN Miền Trung (RSM).
2. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

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

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và mức chi trả thù lao năm 2018 như sau :

**1/Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS 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

Tổng số thù lao đã chi trả trong năm 2017 là 276.000.000 đồng.

**2/ Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.500.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đ/người/tháng
- Thư ký: 2.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đ/người/tháng

Dự kiến mức thù lao chi trả trong năm 2018 là 258.000.000 đồng.

**Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch để lại lợi nhuận năm 2017 để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế : 1.274.119.339 đồng.

44286  
NG TY  
PHÂN  
JNG Đ  
ECO  
THUẬT



Trích lập các quỹ: Không trích lập.

Lợi nhuận còn lại để lại chưa phân phối: 1.274.119.339 đồng.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ** công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.

**Điều 6. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty VNECO 8 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ĐHĐCĐ 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 GD&ĐT Hà Nội
- Lưu Thư ký công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Lê Văn Khôi**