

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam ngày 26 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 130,739 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,066 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia cổ tức.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và cổ tức năm 2018.

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng : 255,365 tỷ đồng
- Doanh thu : 296,849 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,653 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia cổ tức.

4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017; Kế hoạch tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018.

- a. Báo cáo tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS thực hiện năm 2017:
204.000.000 đồng.



b. Phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

STT	Chức danh	Tiền lương/tháng	Thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	18.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	6.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	1.800.000	

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

- Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết nhằm giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.

- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư, bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh đã thế chấp VCB để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018:

❖ **Công ty TNHH kiểm toán BDO**

Địa chỉ: Tầng 20 - Tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

❖ **Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 14 - Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

❖ Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ tài chính quy định.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công
điện và Xây dựng Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2018./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VP, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Ngọc Bình

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
2. Tên viết tắt: MECO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
4. Mã số Doanh nghiệp: 0100103295. Ngày cấp lần đầu: 30/11/2005 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Thời gian họp: 9h05phút, ngày 26/4/2018
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 1, Tòa nhà Văn Phòng, MECO COMPLEX, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.

III. BÁO CÁO TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp:
 - a. Tổng số cổ đông có quyền dự họp 1.720 cổ đông, đại diện cho 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - b. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại giờ khai mạc: 76 cổ đông, đại diện cho 26.646.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,19 % trên tổng số 52.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - c. Theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
2. Ban Tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

a. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Bình | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Trần Hải Anh | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Ngọc Hưng | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |

b. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Phạm Hồng Sáng | - Trưởng Ban |
| - Bà Tạ Thị Phượng | - Thư ký. |

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Huyền - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Kim Anh - Ủy viên
- Bà Phạm Thị Chinh Lương - Thư ký.

3. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung, chương trình họp (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A. Đại hội nghe các Báo cáo:

1. Báo cáo Ban điều hành do Ông Trần Hải Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo Ban kiểm soát do Bà Nghiêm Thị Mai Hoa - Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày.
3. Đọc các tờ trình các vấn đề cần biểu quyết do ông Nguyễn Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày.

Chủ tịch Đoàn mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo đã trình trước đại hội.

B. Các ý kiến tranh luận, phát biểu:

* Các ý kiến chất vấn:

1. Ý kiến của cổ đông Phạm Quốc Trọng:

- Yêu cầu giải thích khoản nợ được miễn giảm của Công ty DATC chưa được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2017.
- Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án Long Hưng - Hưng Yên, Khi nào có thể bán hàng?
- Đề nghị báo cáo rõ về dự án điện Mặt trời Hồng Phong - Ninh Thuận: về nguồn vốn thực hiện, kế hoạch thực hiện và dự báo hiệu quả của dự án.
- Yêu cầu giải thích về kế hoạch tiền lương và thu lao HĐQT và BKS năm 2018.

2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Nghiệp:

- Yêu cầu giải thích về sự chênh lệch lớn giữa lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính năm 2017.
- Yêu cầu báo cáo thêm về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

* Giải trình của Hội đồng quản trị/Ban điều hành:

1. Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn một số câu hỏi như sau:

- Khoản miễn giảm công nợ của DATC được thực hiện trong quý 1/2018 nên chưa được hạch toán trong BCTC năm 2017.
- Dự án Long Hưng - Hưng Yên: Sau một thời gian tạm dừng, năm 2017 đã khởi động lại và đã thực hiện được một số khâu then chốt như hoàn thành công tác đền bù GPMB, thu xét nguồn vốn thực hiện dự án với Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam và với các đối

tác khác... Trong năm 2018 sẽ triển khai thực hiện công tác thi công hạ tầng, lập đơn giá và thực hiện các công tác để đảm bảo điều kiện mở bán khoảng 20 ha đất nền.

- Dự án điện mặt trời: Năm trong chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty đã được xác định từ những kỳ đại hội trước, tập chung phát triển 2 mảng đầu tư chính là năng lượng và bất động sản. Điện mặt trời là lĩnh vực năng lượng sạch đang được quan tâm và nhận được nhiều hỗ trợ của Chính phủ nên là lĩnh vực đầu tư năng lượng có khả năng đem lại hiệu quả kinh doanh rất tốt. Công ty đang hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép đầu tư và thu xếp vốn cho dự án.
- Kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT và BKS năm 2018: Theo kế hoạch là để xác định tiền lương và thù lao cho các thành viên chuyên trách, đa số các thành viên kiêm nhiệm công tác điều hành và chỉ được hưởng phần thù lao còn lương điều hành sẽ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Công ty cũng đang cơ cấu, tinh giảm bộ máy quản lý để giảm chi phí và quản lý điều hành hiệu quả hơn.

2. Ý kiến của Ông Phạm Mạnh Viện đại diện công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội:

- Giải thích về số liệu chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế trong BCTC năm 2017 là do năm 2017 cơ quan thuế tiền hành thanh tra doanh nghiệp và truy thu thuế TNDN của các năm trước nên làm giảm lợi nhuận sau thuế.
- Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2017 còn nhiều khó khăn tuy nhiên trong năm Công ty cũng đã giải quyết được một số khoản công nợ lớn, làm việc được với DATC và Ngân hàng Ngoại thương để miễn giảm một số khoản công nợ với giá trị lớn, đây là tiền đề cho việc cân đối, lành mạnh tài chính trong những năm tiếp theo và các khoản này sẽ được hạch toán trong năm tài chính 2018.

KẾT QUẢ BẦU VÀ BIỂU QUYẾT:

1. Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội;
2. Ban kiểm phiếu thông báo số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền đến thời điểm bỏ phiếu là 86 cổ đông đại diện cho 27.662.100 cổ phần tương ứng 53,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông;
4. Sau khi tiến hành kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu

V. KẾT QUẢ THÔNG QUA NỘI DUNG THEO TỜ TRÌNH:

1. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và cổ tức năm 2017:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 130,739 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,066 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia cổ tức

Kết quả biểu quyết: 27.152.100 phiếu tán thành, tỷ lệ 98,16 %

2. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Kết quả biểu quyết: 27.152.100 phiếu tán thành, tỷ lệ 98,16 %

3. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và cổ tức năm 2018:

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng : 255,365 tỷ đồng
- Doanh thu : 296,849 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,653 tỷ đồng
- Cổ tức : không chia cổ tức

Kết quả biểu quyết: 26.992.800 phiếu tán thành, tỷ lệ 97,58 %

4. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

- a. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2017: 204.000.000 đồng
- b. Phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

STT	Chức danh	Tiền lương/tháng	Thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	18.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	6.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	1.800.000	

Kết quả biểu quyết: 25.758.900 phiếu tán thành, tỷ lệ 93,12 %

5. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết nhằm giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, bán cổ phiếu đầu tư, bán phần tài sản của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh đã thế chấp VCB để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên HĐQT, BDH hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để công ty giải quyết cơ cấu tài chính.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018:
 - + Công ty TNHH kiểm toán BDO.
Địa chỉ: Tầng 20 - tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, Đống Đa, TP Hà Nội.
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14 - tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
 - + Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

Kết quả biểu quyết: 27.662.100 phiếu tán thành, tỷ lệ 100 %

6. Đại hội biểu quyết chấp thuận thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết: 27.537.800 phiếu tán thành, tỷ lệ 99,55 %

VI. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận thông qua:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và cổ tức năm 2017.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cổ tức năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017; Kế Hoạch tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.
5. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:
 - Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết nhằm giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.
 - Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư, bán phần tài sản của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh đã thế chấp VCB để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên HĐQT, BDH hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại thời điểm để công ty giải quyết cơ cấu tài chính.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
 - Công ty TNHH kiểm toán BDC.
Địa chỉ: Tầng 20 - tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, Đống Đa, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14 - tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

6. Đại hội biểu quyết chấp thuận Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam vào hồi 11h30' ngày 26/04/2018.

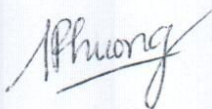
VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch đoàn tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã hoàn thành toàn bộ nội dung nghị sự đã đề ra, thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn các quý vị cổ đông đã tới dự Đại hội, đã đóng góp ý kiến tích cực cho Công ty ngày một phát triển, góp phần cho việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Ngọc Bình tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc cuộc họp vào hồi 11h35' cùng ngày ./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA



Tạ Thị Phương



Phạm Hồng Sáng




Nguyễn Ngọc Bình