

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 1188 TB/VNECO-TCNS

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Công ty: TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
(VNECO)

Mã chứng khoán: VNE

Địa chỉ trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu,  
thành phố Đà Nẵng.

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà  
Nẵng.

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường

theo yêu cầu  định kỳ


**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam công bố:

Nghị quyết số: 01/2021 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 Nghị quyết của Đại  
hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam và Biên bản họp Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (Có nghị quyết và biên bản đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày  
01/7/2021, tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://www.vneco.com.vn);

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 nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng! 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VNECO.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn Huy**

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 30/6/2021;  
Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 1.230,850 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,051 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15,820 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 3.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 104,620 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 83,696 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT Tổng Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

BCTC Tổng hợp năm 2020		BCTC Hợp nhất năm 2020	
Chỉ tiêu	Giá trị (đ)	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	112.855.392.483	Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	112.074.029.455
Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2020	15.820.466.175	Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2020	11.549.103.336
Lợi nhuận đã sử dụng mua cổ phiếu quỹ	86.919.236.536	Lợi nhuận đã sử dụng mua CP quỹ	86.919.236.536



BCTC Tổng hợp năm 2020		BCTC Hợp nhất năm 2020	
Chỉ tiêu	Giá trị (đ)	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
Tổng lợi nhuận còn lại (I.4=I.1+I.2-I.3)	41.756.622.122	Tổng lợi nhuận còn lại (II.4=II.1+II.2-II.3)	36.703.896.255
Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 (I.5=I.5.1+I.5.2)	791.023.309	Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 (II.5=II.5.1+II.5.2)	791.023.309
Trích Quỹ Phúc lợi tập thể (5% LN sau thuế BCTC Tổng hợp năm 2020)	791.023.309	Trích Quỹ Phúc lợi tập thể (5% LN sau thuế BCTC Tổng hợp năm 2020)	791.023.309
Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	0	Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	0
Tổng lợi nhuận còn lại trên BCTC Tổng hợp sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2020 (I.6=I.4-I.5)	40.965.598.813	Tổng lợi nhuận trên BCTC Hợp nhất còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2020 (II.6=II.4-II.5)	35.912.872.946

**Điều 6.** ĐHĐCĐ thông qua nội dung Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

**Điều 7.** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

**Điều 8.** ĐHĐCĐ Ủy quyền: Hội đồng Quản trị phê duyệt và quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát phê duyệt và quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 9.** Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ từ 904.329.530.000 đồng lên 1.504.329.530.000 đồng, tương đương phát hành tăng thêm 600 tỷ đồng; Hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu hoặc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành lập hồ sơ phát hành cổ phiếu; quyết định hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu đối với trường hợp phát hành cho cổ đông hiện hữu; lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành, quyết định giá phát hành để đảm bảo lợi ích của Cổ đông và của Tổng Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; Phối hợp với đơn vị tư vấn phát hành thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tăng thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); Sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Điều 8 Điều lệ Tổng Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

**Điều 10.** Phê duyệt về việc chọn Công ty kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn (04) đơn vị kiểm toán độc lập sau



đây: Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM; Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng; Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty.

**Điều 11.** Thông qua mức lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiểu ban thư ký năm 2021, như sau:

- Mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 50.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Mức lương TBKS chuyên trách: 25.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

- Mức thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2021: Mức thưởng đối với HĐQT là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng Công ty; Mức thưởng đối với Ban điều hành là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng Công ty.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cổ đông và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T.M ĐHCĐ TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- UBCKNN, HOSE (báo cáo);
- HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VNECO.



**TRẦN QUANG CẦN**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

**Tên doanh nghiệp:** Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO)

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** 0400101450 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/12/2005, thay đổi lần thứ 12 ngày 02/07/2020.

Vào hồi 08h30 phút, ngày 30-6-2021, tại Hội trường VNECO, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

***I. Thành phần tham dự:***

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

- Đại biểu mời tham dự: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

***II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:***

Ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 30/6/2021, số lượng cổ đông dự họp trực tiếp: 23 cổ đông, số cổ đông ủy quyền tham dự họp: 78 cổ đông; Tổng số cổ phần tham dự họp là: 46.405.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,64% trên tổng số 81.934.033 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

***III. Giới thiệu Chủ tọa đại hội, thư ký và Ban kiểm phiếu:***

1) Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ông **Trần Quang Cần** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty (theo Ủy quyền số 20/UQ/VNECO-HĐQT ngày 28/6/2021 của Chủ tịch HĐQT);

2) Thư ký: ông Nguyễn Trung Hiếu - Cổ đông, Phó phòng Kế hoạch;

3) Ban kiểm phiếu gồm các cổ đông: ông Võ Quang, ông Lê Chí Hiếu, ông Nguyễn Trọng Hùng, ông Lê Thạch Túy, ông Nguyễn Đức Hồng;

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thường niên năm 2021.

***IV. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:***

Ông Trần Quang Cần, Chủ tọa cuộc họp trình bày chương trình họp Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021 và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thường niên năm 2021.



Chủ tọa điều hành cuộc họp thường niên năm 2021 thực hiện chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ;
2. Cử thư ký cuộc họp; Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết;
3. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021;
5. Báo cáo hoạt động của của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
6. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
8. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
10. Tờ trình Bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
11. Tờ trình thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021;
12. Tờ trình Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tổng Công ty;
13. ĐHĐCĐ thảo luận các báo cáo và nội dung các tờ trình;
14. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và các Tờ trình;
15. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2021;
16. Bế mạc cuộc họp thường niên 2021.

## V. Nội dung cuộc họp:

### PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

#### 1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020, kế hoạch SXKD 2021

Ông Lê Văn Khôi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo), với một số nội dung chủ yếu sau:

- 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:
  - Tổng doanh thu và thu nhập: 1.230,850 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 17,051 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 15,820 tỷ đồng
- 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
  - Tổng doanh thu và thu nhập: 3.050 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 104,620 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 83,696 tỷ đồng

#### 2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021

Ông Nguyễn Tịnh, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

#### 3) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Ông Võ Quang, Phó phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo).

#### 4) Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2020:

Ông Võ Quang, Phó phòng Tài chính kế toán trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2020 (Chi tiết xem Báo cáo kèm theo), với một số chỉ tiêu chính như sau:



BCTC Tổng hợp năm 2020		BCTC Hợp nhất năm 2020	
Chỉ tiêu	Giá trị (đ)	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	112.855.392.483	Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	112.074.029.455
Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2020	15.820.466.175	Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2020	11.549.103.336
Lợi nhuận đã sử dụng mua cổ phiếu quỹ	86.919.236.536	Lợi nhuận đã sử dụng mua CP quỹ	86.919.236.536
Tổng lợi nhuận còn lại (I.4=I.1+I.2-I.3)	41.756.622.122	Tổng lợi nhuận còn lại (II.4=II.1+II.2-II.3)	36.703.896.255
Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 (I.5=I.5.1+I.5.2)	791.023.309	Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 (II.5=II.5.1+II.5.2)	791.023.309
Trích Quỹ Phúc lợi tập thể (5% LN sau thuế BCTC Tổng hợp năm 2020)	791.023.309	Trích Quỹ Phúc lợi tập thể (5% LN sau thuế BCTC Tổng hợp năm 2020)	791.023.309
Chia cổ tức năm 2020	0	Chia cổ tức năm 2020	0
Tổng lợi nhuận còn lại trên BCTC Tổng hợp sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2020 (I.6=I.4-I.5)	40.965.598.813	Tổng lợi nhuận trên BCTC Hợp nhất còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2020 (II.6=II.4-II.5)	35.912.872.946

##### 5) Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021:

Ông Võ Quang, Phó phòng Tài chính kế toán trình bày Tờ trình mức lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiểu ban thư ký năm 2021, như sau:

- Mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 50.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Mức lương TBKS chuyên trách: 25.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

- Mức thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2021: Mức thưởng đối với HĐQT là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng Công ty; Mức thưởng đối với Ban điều hành là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng Công ty.

##### 6) Tờ trình Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tổng Công ty

Ông Võ Quang, Phó phòng Tài chính kế toán trình bày Tờ trình Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tổng Công ty:

Kế hoạch tăng vốn điều lệ Tổng Công ty từ 904.329.530.000 đồng lên 1.504.329.530.000 đồng tương đương phát hành tăng thêm 600 tỷ đồng, cụ thể như sau:



Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Nhu cầu bổ sung vốn sử dụng
1	Dự án Thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê tại khu Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Q Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	40.000
2	Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại tại 64- 66 Hoàng Văn Thái, P Hoà Minh, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	300.000
3	Dự án Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Fairytown - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc	130.000
4	Các dự án Điện gió tại tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình	30.000
5	Bổ sung nguồn vốn lưu động	100.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>600.000</b>

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thống nhất các chủ trương sau:

- Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ 600 tỷ đồng;  
- Hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Theo hình thức phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

- Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành lập hồ sơ phát hành cổ phiếu; quyết định hình thức phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ; lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành, quyết định giá phát hành để đảm bảo lợi ích của Cổ đông và của Tổng Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với đơn vị tư vấn phát hành thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tăng thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); Sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Điều 8 Điều lệ Tổng Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

#### **7) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:**

Ông Lê Chí Dũng, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Chi tiết có Báo cáo kèm theo).

#### **8) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:**

Ông Lê Chí Dũng, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn (04) đơn vị kiểm toán độc lập sau đây: Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM; Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng; Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty.

#### **9) Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế quản trị công ty**

Ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng phòng TCNSĐT trình bày: Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty, cập nhật ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ theo quy định

3010  
TỔ  
3TY  
DỰ  
LIỆT  
AU



của Chính phủ; dự thảo Quy chế quản trị công ty (có Dự thảo Điều lệ, dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty kèm theo); Kính đề nghị ĐHCĐ Ủy quyền: Hội đồng Quản trị phê duyệt và quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban Kiểm soát phê duyệt và quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

## PHẦN II - THẢO LUẬN

Cổ đông dự họp và đại theo ủy quyền của cổ đông đã thảo luận và nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình mà HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát đã trình bày tại cuộc họp thường niên năm 2021 của ĐHCĐ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

## PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Số TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD 2021	46.405.651	100	0	0	0	0
2	BCTC năm 2020 đã được kiểm toán	46.405.651	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021	46.405.651	100	0	0	0	0
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	46.405.651	100	0	0	0	0
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	46.405.651	100	0	0	0	0
6	Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty	46.405.651	100	0	0	0	0
7	Quy chế nội bộ về quản trị công ty	46.405.651	100	0	0	0	0
8	Ủy quyền HĐQT phê duyệt và quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban Kiểm soát phê duyệt và quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	46.405.651	100	0	0	0	0
9	Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và HĐQT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2021	46.405.651	100	0	0	0	0
10	Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2021	46.405.651	100	0	0	0	0



Số TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
11	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng Công ty từ 904.329.530.000 đồng lên 1.504.329.530.000 đồng, tương đương phát hành tăng thêm 600 tỷ đồng; Hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu hoặc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành, quyết định hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;	46.405.651	100	0	0	0	0
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2021	46.405.651	100	0	0	0	0

#### PHẦN IV - NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

**Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua những nội dung sau tại phiên họp thường niên 2021:**

- 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD 2021;
- 2) BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;
- 3) Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021;
- 4) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- 5) Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
- 6) Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty;
- 7) Ủy quyền HĐQT phê duyệt và quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban Kiểm soát phê duyệt và quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- 8) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền HĐQT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2021;
- 9) Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
- 10) Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng Công ty từ 904.329.530.000 đồng lên 1.504.329.530.000 đồng, tương đương phát hành tăng thêm 600 tỷ đồng; Hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành lập hồ sơ phát hành cổ phiếu; quyết định hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu đối với trường hợp phát hành cho cổ đông hiện hữu; lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành, quyết định giá phát hành để đảm bảo lợi ích của Cổ đông và của Tổng Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; Phối hợp với đơn vị tư vấn phát hành thực hiện toàn bộ



các công việc liên quan đến đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tăng thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); Sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Điều 8 Điều lệ Tổng Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

11) Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2021.

Biên bản cuộc họp thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được Thư ký đọc tại cuộc họp và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần họp.

Cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút, ngày 30/6/2021.

THƯ KÝ



Nguyễn Trung Hiếu

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



TRẦN QUANG CÂN