

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian và địa điểm: Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 28/4/2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi là Đại hội).

Tham dự Đại hội có 38 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu và đại diện cho 19.289.903 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN 1. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC

I. Tuyên bố lý do, chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu

- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chánh VP Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội lên hướng dẫn chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội;
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chánh VP Công ty giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.

1.1. Thành phần tham dự:

- a) Khách mời tham dự Đại hội: Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực (EVN), đại diện lãnh đạo các Ban của EVN.
 - Ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐQT;
 - Ông Lê Thành Chung – Trưởng Ban Quản lý Đầu tư;
 - Ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban quản lý vốn;
 - Các chuyên viên của các Ban chức năng thuộc EVN.
- b) Đại diện Công ty:
 - Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGD EVN kiêm Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hữu Chính – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
 - Ông Trần Thái Hải – Thành viên HĐQT, Phó TGD;
 - Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐQT;
 - Bà Cao Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát;
 - Ông Đặng Hoàng Cẩm – Phó TGD;
 - Ông Nguyễn Kim Cương – Phó TGD.
- c) Các Cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết theo danh sách.

II. Báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Đại hội đã nghe Bà Cao Thuý Nga - Trưởng BKS báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/3/2022 là: 1.628 cổ đông; sở hữu 26.691.319 cổ phần có quyền biểu quyết lưu hành.
- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28/4/2022 là 38 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền 19.289.903 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp: 356.095 cổ phần;
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền: 18.933.808 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thành phần như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chánh VP Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGD EVN kiêm Chủ tịch HĐQT.

IV. Thông qua thành phần Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Thể lệ biểu quyết; Nội dung chương trình họp.

1. Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đồng thời xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1.1. Đoàn chủ tọa

- Ông Nguyễn Tài Anh – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Chính – Tổng Giám đốc;
- Ông Trần Thái Hải – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Thành – Thành viên HĐQT (vắng mặt có lý do).

1.2. Ban Thư ký

- Ông Đỗ Minh Hải – Thư ký Công ty, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hữu Luyện – Phó Trưởng P2, thành viên;
- Ông Đặng Hữu Minh Tuấn – Chuyên viên P2, thành viên.

1.3. Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Lưu – Phó Trưởng P2, Trưởng ban;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu – Phó trưởng P22, thành viên;
- Ông Đặng Xuân Thành – Chuyên viên, thành viên.

Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 38/38 cổ đông đạt tỷ lệ 100%.

2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ông Nguyễn Hữu Chính – TV HĐQT, TGD trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 43/43 cổ đông đạt tỷ lệ 100%;

3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết

Ông Trần Thái Hải – thành viên HĐQT, PTGD trình bày trước Đại hội Thẻ lệ biểu quyết.

Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 43/43 cổ đông, đạt tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Nội dung chương trình họp

Ông Trần Thái Hải – Thành viên HĐQT, PTGD trình bày trước Đại hội Nội dung chương trình họp.

Nội dung Chương trình họp đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 43/43 cổ đông, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Đại hội đã nghe HĐQT, Ban điều hành Công ty Trình bày các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ.

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
2. Ông Nguyễn Hữu Chính – TV HĐQT, TGD trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
3. Bà Cao Thuý Nga Trưởng Ban KS trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
4. Bà Cao Thuý Nga – Trưởng BKS Trình TTr về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
5. Ông Trần Thái Hải – Thành viên HĐQT, PTGD trình các tờ trình:
 - TTr về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - TTr về báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và người quản lý năm 2021; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;
 - TTr về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Ông Nguyễn Đức Tuấn – thành viên HĐQT trình các tờ trình:
 - TTr về sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Đức Tuấn báo cáo trước Đại hội về việc Hội đồng quản trị thống nhất loại 02 nội dung gồm (i) sửa đổi Khoản 1 Điều 27 về số lượng thành viên HĐQT và (ii) bổ sung Khoản 5 Điều 16 về đại diện theo ủy quyền được nêu tại Mục 4, 5 trong Phụ lục kèm theo Tờ trình ra khỏi nội dung trình Đại hội lần



này.

- TTr về Báo cáo kết quả thực hiện đề án định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn năm 2025 của Công ty.

II. Ý kiến thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông

1. Ý kiến của các cổ đông:

1.1 Cổ đông Nguyễn Minh Đài:

- Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của HĐQT, ban TGD trong thời gian qua:

+ Thu hút nhân tài: Cần có cơ chế đãi ngộ, tuyển dụng thêm các kỹ sư có trình độ, năng lực tốt. Giữ các chuyên gia có trình độ cao như Ông Nguyễn Tài Sơn, Vũ Văn Diên;

+ Hợp tác đầu tư: Cần tổ chức tọa đàm về các lĩnh vực có liên quan, mời các chuyên gia, nhà đầu tư... Sau tọa đàm lãnh đạo Công ty cần có Kết luận và gửi đến từng đối tác;

+ Vấn đề tiếp dân: Chưa đáp ứng được nhu cầu của các Cổ đông và nhân viên. Đề nghị tăng cường công tác tiếp dân để lắng nghe các ý kiến... Việc không còn đơn thư cho thấy việc điều hành đang đúng hướng;

+ Việc trả lương và cổ tức: Đánh giá cao việc trả lương cho CBCNV, đề nghị Công ty chi trả cổ tức cho Cổ đông trong thời gian tới để tránh thiệt thòi cho Cổ đông;

+ Đề nghị ban lãnh đạo Cty tổ chức ngày thành lập Công ty để các thế hệ CBCNV tự hào về truyền thống của Công ty.

1.2 Cổ đông Nguyễn Văn An

+ Công tác sản xuất kinh doanh: Chưa thấy tăng trưởng cao về doanh thu; tuy nhiên công tác quản trị doanh nghiệp của TGD đã có hiệu quả rõ rệt, thể hiện ở việc giảm mạnh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, đã trả được hết lương phát sinh trong năm và số lượng lớn lương cũ;

+ Việc phát triển thị trường: Cần có quyết liệt trong việc đổi mới, phát triển EPC là tốt, tuy nhiên cần làm ở tất cả các lĩnh vực có thể làm được và cần làm quyết liệt, sớm lập Ban EPC thuộc phòng Kế hoạch và Thị trường hoặc thành lập riêng;

+ Lương, thưởng cho CBNV: Trước 2010 có lương dự phòng để làm khoản thưởng cuối năm cho CBNV, hiện nay không có chính sách thưởng sẽ không khuyến khích được người lao động. Đề nghị khôi phục lại quỹ dự phòng tiền lương dùng để thưởng cho CBCNV;

+ Tiền lương của Ban TGD, Kế toán trưởng không hợp lý dẫn đến lương của các thành viên liên quan bị ảnh hưởng. Đề nghị EVN xem xét nghiên cứu thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Hiện nay lương của khối quản lý chưa được công bằng so với những đóng góp của các đơn vị này;

+ Đề nghị trả cổ tức cho Cổ đông dù ít hay nhiều để đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

1.3 Cổ đông Nguyễn Phi Mạnh

+ Đánh giá cao việc thay đổi công tác thay đổi nhân sự và công tác quản trị của Công ty;

+ Đề nghị HĐQT, TGD thiết lập kênh tiếp nhận thông tin (Zalo, Facebook...) để các Cổ đông có thể có ý kiến đóng góp xây dựng Công ty;

+ Sửa đổi điều lệ: Hoàn toàn nhất trí với tờ trình;

+ Thù lao của HĐQT, của CBNV: Cần có thù lao cho phù hợp theo tỷ lệ lãi của Công ty;

+ Lực lượng lao động gián tiếp nhiều dẫn đến tốn kém chi phí, cần xem xét việc thuê Công ty bảo vệ chuyên nghiệp, giảm các bộ phận khác không cần thiết để giảm các chi phí khác có liên quan;

+ Đẩy mạnh công tác EPC từ các dự án nhỏ;

+ Các Công ty MTV: Cần nghiên cứu xem có cần thiết để tồn tại hay không, xem xét việc sát nhập;

+ Cần đào tạo các cán bộ lãnh đạo kế cận, các cán bộ tham mưu;

+ NMTĐ Sông Bung 5: Từ việc vay vốn ngân hàng cần rút kinh nghiệm từ việc này. Đề nghị giữ lại NMTĐ Sông Bung 5 để kinh doanh bán điện;

+ Đối với Ban Kiểm soát: Việc Công ty trả lương có phù hợp không đề nghị nên trả lương độc lập để khách quan trong công tác kiểm soát. Hoặc mời các cổ đông lớn vào làm BKS.

1.4 Ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn Đức Cường thành viên hội đồng thành viên EVN.

+ Ghi nhận những nỗ lực lớn và có hiệu quả của ban lãnh đạo Công ty;

+ EVN vừa là Cổ đông lớn, vừa là khách hàng của PECC1. Với mục tiêu hỗ trợ để PECC1 sớm thoát khỏi khó khăn, Lãnh đạo Tập đoàn đã tổ chức nhiều cuộc họp để trao đổi với ban lãnh đạo của PECC1 để tìm giải pháp khắc phục và phát triển Công ty như: Tái cơ cấu về tổ chức, tái cơ cấu ngành nghề, tái cơ cấu về tài chính...;

+ Đồng cảm với các Cổ đông về mong muốn PECC1 phát huy được truyền thống, nâng cao đời sống của CBNV và trả cổ tức cho Cổ đông;

+ Đối với PECC1, EVN luôn quan tâm hỗ trợ một cách cụ thể, tối đa trong khuôn khổ quy định của pháp luật để PECC1 sớm ổn định và phát triển, đặc biệt EVN đã cử ông Nguyễn Tài Anh- PTGD EVN về làm Chủ tịch HĐQT Công ty. Tuy nhiên, điều tiên quyết vẫn là sự nỗ lực, phấn đấu từ nội tại của PECC1;

+ PECC1 là đơn vị tư vấn duy nhất sở hữu một nhà máy phát điện như Sông Bung 5, đây là sự tự hào của Công ty, là tài sản có giá trị đã góp phần quan trọng giúp PECC1 thoát khỏi khó khăn các năm gần đây.

+ Đề nghị các Ban của EVN cần giám sát và hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho PECC1, nghiên cứu các mô hình tốt, khung quản trị để áp dụng cho khối tư vấn.

2. Ông Nguyễn Tài Anh đại diện đoàn Chủ tọa:

+ Cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của các Cổ đông và đồng chí Nguyễn Đức Cường TV HĐTV EVN.

- + Trả lời và làm rõ thêm một số ý kiến của các Cổ đông.
- + Do thời gian Đại hội có hạn, đề nghị các Cổ đông có các ý kiến khác có thể gửi bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào về cho cá nhân Chủ tịch Công ty hoặc ban lãnh đạo Công ty sau đó sẽ xem xét và trả lời các Cổ đông bằng văn bản.

III. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

1. Ông Nguyễn Văn Lưu – Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội biểu quyết và tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày trước Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết.

IV. Đại hội nghị giải lao

V. Kết quả biểu quyết

1. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80 %.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, tương ứng với 0 cổ phần.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0, tương ứng với 0 cổ phần.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01, tương ứng với 9.074 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0,05%.
2. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80 %.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, tương ứng với 0 cổ phần.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0, tương ứng với 0 cổ phần.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01, tương ứng với 9.074 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0,05%.
3. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.**
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80 %.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, tương ứng với 0 cổ phần.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0, tương ứng với 0 cổ phần.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01, tương ứng với 9.074 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0,05%.

4. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 39, tương ứng với 15.883.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,25 %.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01, tương ứng với 3.790.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,22 %.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 01, tương ứng với 12.544 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06 %.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01, tương ứng với 9.074 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0,05%.
5. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 40, tương ứng với 15.896.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,58 %.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, tương ứng với 0 cổ phần.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 11, tương ứng với 3.790.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,22 %.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01, tương ứng với 9.074 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0,05%.
6. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 40, tương ứng với 15.883.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,25 %.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01, tương ứng với 3.790.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,22 %.
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 01, tương ứng với 12.544 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06 %.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01, tương ứng với 9.074 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0,05%.
7. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và người quản lý năm 2021; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.**
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 39, tương ứng với 15.891.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,56 %.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01, tương ứng với 4.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 %.
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 01, tương ứng với 3.790.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,22 %.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01, tương ứng với 9.074 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0,05%.

8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 39, tương ứng với 15.846.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,33 %.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01, tương ứng với 50.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,25 %
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 01, tương ứng với 3.790.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,22 %.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01, tương ứng với 9.074 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0,05%.

9. Kết quả biểu quyết thông qua TTr về Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn năm 2025 của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 41, tương ứng với 19.687.099 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 39, tương ứng với 15.879.349 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,50 %.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, tương ứng với 0 cổ phần. chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 02, tương ứng với 3.807.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,30 %
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01, tương ứng với 9.074 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0,05%.

VI. Báo cáo dự thảo Biên bản; Nghị quyết Đại hội

1. Báo cáo dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Hữu Luyến – Thành viên Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
- Ông Đỗ Minh Hải – Trưởng Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

2. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2.1. Toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã ghi đầy đủ, trung thực, chính xác và

được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 42, tương ứng với 19.696.173 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu.

2.2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 42, tương ứng với 19.696.173 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu.

PHẦN 3. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Tài Anh thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn các Cổ đông, lãnh đạo EVN và đại diện các Ban chức năng của EVN đã đến tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Tài Anh tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Cuộc họp bế mạc vào hồi 12h30, ngày 28/4/2022 tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



Nguyễn Tài Anh

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Luyện

