



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý vị Cổ đông tại đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu tài chính khác.

Chỉ tiêu	ĐVT	2021			2022
		KH	TH	%TH/KH	KH
Doanh thu	Tỷ	12	14	117	17.5
LN sau thuế	Tỷ	0.6	1.15	192	0.52
Nộp NS	Tỷ	1.2	1.235	103	1,3
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	100	60
Lao động BQ	Ng	40	31	78	40
TN BQ	Tr/th	7	7	100	7

II. Trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
-----	----------	---------------



1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020	-5.745.610.068
2	Lợi nhuận năm 2021	1.154.792.227
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2022)	0

III. Trình Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 đã được thông qua, năm 2021 Công ty đã chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000

Thành viên HĐQT: 1.500.000

Ban kiểm soát

Trưởng BKS 1.500.000

Thành viên BKS 1.000.000

Năm 2022 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 trình đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và BKS như năm 2021.

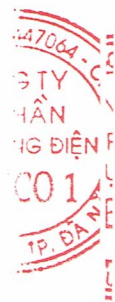
IV. Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Căn cứ vào luật kế toán, luật chứng khoán và điều lệ công ty cổ phần xây dựng VNECO1.

Sau khi xem xét, ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán sau đây để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021.

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Hà Nội
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
4. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh- CN Đà Nẵng
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Miền Trung

V. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty



Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật:

1. Người đại diện theo Pháp luật của Công ty là Giám đốc Công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Trên đây là những nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1



ĐO VĂN ĐẠT





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

SỐ 489 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý vị Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (VE1)

- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Trình Đại hội thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát lần lượt như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội lựa chọn, biểu quyết thông qua 05 thành viên có tổng số phiếu bầu lớn nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ Tên	Chức Vụ
1	Đỗ Văn Đạt	
2	Đỗ Như Hiệp	
3	Đỗ Văn Huấn	
4	Lã Bá Độ	



5	Nguyễn Thị Vân Anh	
---	--------------------	--

4. Thành viên Ban kiểm soát dự kiến trình Đại hội biểu quyết thông qua 03 thành viên có tổng số phiếu bầu lớn nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

STT	Họ Tên	Chức Vụ
1	Nguyễn Huy Kha	
2	Lê Thị Nga	
3	Trần Thị Hà Trinh	

Trên đây là những nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 1



ĐỖ VĂN ĐẠT

