

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 26/04/2016 tại Hội trường A, Học viện Chính trị khu vực 1, số 15 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã tiến hành cuộc họp thường niên năm 2016.

I. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Thành phần tham dự cuộc họp

1.1. Tham dự cuộc họp, tại thời điểm khai mạc có 30 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện 19.862.296 cổ phần, đạt tỷ lệ 74,41% tổng số cổ phần Công ty.

1.2. Khách mời tham dự cuộc họp

- Đại diện các Ban Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- + Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Ban quản lý vốn EVN

1.3. Về phía Công ty:

- Ông Lê Minh Hà Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tài Sơn - Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Bà Trịnh Thúy Quỳnh - Trưởng BKS Công ty
- Các Ông thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Trịnh Thúy Quỳnh, Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

- Tổng số cổ phần Công ty: 26.691.319 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp 30 sở hữu và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông 19.862.296 cổ phần, đạt tỷ lệ 74,41% tổng số cổ phần Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Quyết định số 01/QĐ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký cuộc họp

1. Giới thiệu Chủ tịch đoàn

Ông Đặng Hoàng Cầm, Phó Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu Chủ tịch đoàn, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm có:

- Ông Lê Minh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên;
- Ông Phạm Viết Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị - Ủy viên;
- Ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên;
- Ông Lê Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên;

2. Giới thiệu Ban thư ký cuộc họp

Ông Lê Minh Hà giới thiệu Ban Thư ký cuộc họp gồm:

- Ông Trịnh Quốc Trung, Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông Đỗ Khang An - Chuyên viên phòng TCCB&LD - Ủy viên;

III. Thông qua ĐHĐCĐ về: Tỷ lệ tham dự, biểu quyết; Thẻ lệ bầu thành viên BKS; Thành phần Ban kiểm phiếu; Nội dung chương trình họp.

1. Thông qua Tỷ lệ tham dự, biểu quyết

Ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Tỷ lệ tham dự, biểu quyết và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Tỷ lệ tham dự, biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.933.631 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

2. Thông qua Thẻ lệ bầu thành viên BKS

Ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Thẻ lệ bầu thành viên BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thẻ lệ bầu BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.933.631 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3. Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Lê Minh Hà đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Quốc Anh, Kỹ sư chính Đoàn TKTĐ2 - Trưởng ban;
- Ông Vũ Lan viên, Chuyên viên P3 - Ủy viên;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu, Kỹ sư Phòng TBCN nhà máy điện - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Văn Lưu, Chuyên viên P2 - Ủy viên;

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.933.631 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4. Thông qua Nội dung chương trình họp

Ông Lê Minh Hà đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Nội dung chương trình họp.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.933.631 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

IV. Nội dung chương trình họp

1. Trình bày các báo cáo: Các báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty và phát cho cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp

1.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Minh Hà trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị

1.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Minh Hà trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

1.3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty.

1.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Trịnh Thúy Quỳnh trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

2. Trình bày các tờ trình

2.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

2.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

2.3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về mức cổ tức năm 2015 và phương thức chi trả cổ tức.

2.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, năm 2016.

2.5. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2016.

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo

3.1. Báo cáo của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 40 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.927.004

cổ phần, đạt tỷ lệ 99,967 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.2. Nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 40 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.927.004 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,967 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.3. Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.933.631 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.4. Báo cáo của BKS Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 38 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.785.854 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,259 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình

4.1. Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 40 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.841.585 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,538 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.2. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 40 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 19.792.494 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,292 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.3. Tờ trình về mức cổ tức năm 2015 và phương thức trả cổ tức.

- Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, mức cổ tức năm 2015 là 10.5%, được xác định từ phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015; Giá trị cổ tức năm 2015 là 28.025.884.950 đồng (theo mức cổ tức 10.5 % và vốn Điều lệ 266.913.190.000 đồng) .

- Phương thức chi trả cổ tức năm 2015:

Cổ tức năm 2015 sẽ được chi trả cho các cổ đông bằng tiền mặt. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xác định một ngày cụ thể trong năm 2016 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2015, đồng thời báo cáo

và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2015 tại thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt trực tiếp tại Công ty hoặc thông qua ngân hàng theo thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp.

Mức cổ tức năm 2015 và phương thức chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 40 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.933.264 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,998% so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.4. Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, 2016.

- Năm 2015, tiền lương của Chủ tịch HĐQT là 282.6 triệu đồng, thù lao của HĐQT là 72 triệu đồng, thù lao BKS là 120 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 04/TTr-TVĐ1-TH ngày 19 tháng 4 năm 2016 của HĐQT)

- Năm 2016, tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 03 Uỷ viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty là 1.663,2 triệu đồng, thù lao của 01 Uỷ viên HĐQT không chuyên trách là 72 triệu đồng, thù lao BKS là 88 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 04/TTr-TVĐ1-TH ngày 19 tháng 4 năm 2016 của HĐQT)

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, 2016, đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 37 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.919.582 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.5. Tờ trình về lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với HĐQT, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 39 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.923.323 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,948 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

5. Bầu thay thế 02 thành viên BKS Công ty

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm có 03 người, trong đó bà Trịnh Thúy Quỳnh, Phó trưởng Ban quản lý đầu tư vốn của EVN làm Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách và bà Lê Thị Ngọc Bích, Chuyên viên Đoàn Thiết kế Thủy điện 1 của Công ty làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

Ngày 05/04/2016, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra Nghị quyết số 74/NQ-HĐTV về việc kiện toàn nhân sự Kiểm soát viên tại các công ty cổ phần thuộc Tập đoàn, trong đó đề cử bà Cao Thúy Nga, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty và ứng cử Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (thay bà Trịnh Thúy Quỳnh) và bà Nguyễn Hoàng Điệp, Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư vốn Tập đoàn, ứng cử Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Công ty (thay bà Lê Thị Ngọc Bích) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Theo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS Công ty, bà Cao Thúy Nga được 22.109.733 phiếu bầu của 41 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Theo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS Công ty, bà Nguyễn Hoàng Điệp được 17.684.238 phiếu bầu của 41 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông về Thể lệ bầu thành viên BKS Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bà Cao Thúy Nga và bà Nguyễn Hoàng Điệp được bầu làm Thành viên BKS Công ty kể từ ngày 26/04/2016.

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

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được ghi đầy đủ, trung thực, chính xác và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 41 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 19.933.631 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.933.631 cổ phần đại diện bởi 41 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự biểu quyết.

8. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Đặng Hoàng Cẩm thay mặt Ban tổ chức cảm ơn tất cả các Đại biểu, cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11h30, ngày 26/04/2016 tại Hội trường A, Học viện Chính trị Khu vực 1, đường Khuất Duy Tiên, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ./.

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



Lê Minh Hà

TM. BAN THƯ KÝ

A blue ink signature consisting of a large, stylized initial 'K' followed by a horizontal line.

Đỗ Khang An

