

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về một số vấn đề các công ty đại chúng cần lưu ý khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Nội dung	Kế hoạch(*) (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ TH so với KH (%)
- Tổng doanh thu	501.000.000	573.455.360	114,5%
- Tổng chi phí		531.212.129	
- Tổng lợi nhuận trước thuế	51.000.000	42.243.231	82,8%
- Mức cổ tức (%)	12,5%	10,5%	84%
- Cổ tức (VĐL 266.913.190.000 đ)		28.025.884.950	

(\*) Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015.

**Điều 3.** Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

Nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tư vấn và tăng khả năng cạnh tranh với các tư vấn trong và ngoài ngành điện, Công ty tiếp tục thực hiện:



- Mua sắm các thiết bị công nghệ, phần mềm tính toán tiên tiến trong khảo sát, thiết kế điện, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, ổn định và an ninh thông tin hệ thống điện, lưới điện thông minh và đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật chuyên sâu;

- Giảm giá các gói thầu tư vấn, khảo sát, thiết kế thuộc lĩnh vực ngành nghề truyền thống và lĩnh vực mới, tiềm năng nhằm đảm bảo doanh thu, việc làm, thu nhập cho gần 1.300 người lao động trong Công ty;

- Nghiên cứu, lựa chọn một số dự án thủy điện nhỏ và tìm kiếm đối tác đầu tư để hình thành tổ hợp cùng tham gia đầu tư xây dựng công trình và thực hiện công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và quản lý dự án.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
- Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đồng	575.000
- Tổng chi phí	-	530.500
- Tổng lợi nhuận trước thuế	-	44.500
- Mức cổ tức (VĐL 266.913.190.000 đ)		11%

**Điều 4.** Thông qua mức cổ tức năm 2015 và phương thức chi trả cổ tức, cụ thể như sau:

Mức cổ tức năm 2015 là 10,5%. Giá trị cổ tức năm 2015 (theo mức cổ tức 10,5% và vốn điều lệ 266.913.190.000 đồng) được xác định từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập phân phối:

Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế thu nhập phân phối	30.275.969.398	VĐL 266.913.190.000 đ
- Cổ tức năm 2015	28.025.884.950	Mức cổ tức 10,5%
- Lợi nhuận còn lại sau cổ tức	2.250.084.448	Giao HĐQT phân bổ

#### Phương thức chi trả cổ tức

- Cổ tức năm 2015 được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xác định một ngày cụ thể là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2015, đồng thời phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý cho 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 bằng chuyển khoản thông qua ngân hàng theo thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp.

**Điều 5.** Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2015

Đơn vị: 10<sup>3</sup> đồng

Nội dung	Lương	Lương bình quân tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị	1.023.600		12.000	72.000	1.107.600	
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	279.600	23.300	3.000		282.600	
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	268.800	22.400	3.000		271.800	
3. Phạm Viêt Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				72.000		
4. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	237.600	19.800	3.000		240.600	
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	237.600	19.800	3.000		240.600	
II. Ban kiểm soát	171.900		3.000	120.000	294.900	
1. Thạch Văn Năng - Trưởng BKS không chuyên trách				16.000	16.000	04 tháng (từ 01/01/2015 đến 30/4/2015)
2. Trịnh Thúy Quỳnh - Trưởng BKS không chuyên trách				32.000	32.000	08 tháng (từ 01/5/2015 đến 31/12/2015)
3. Mai Hữu Thung - Kiểm soát viên không chuyên trách				36.000	36.000	
4. Lê Thị Ngọc Bích - Kiểm soát viên không chuyên trách	171.900	14.325	3.000	36.000	210.900	
III. Ban Tổng Giám đốc						
1. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD						Xem mục I.2
2. Phùng Văn Hoài - Phó TGD	36.713	36.713			36.713	01 tháng (từ 01/01/2015 đến 29/01/2015)
3. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.4
4. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.5
5. Đặng Hoàng Cẩm - Phó TGD	171.327	36.713	3.000		174.327	4,666 tháng (từ 12/8/2015 đến 31/12/2015)
Tổng cộng	1.403.540		18.000	192.000	1.613.540	

53  
TY  
AN  
DU  
1  
1-T

Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

Thù lao kế hoạch của BKS là 88 triệu đồng. Tiền lương kế hoạch của HĐQT thấp hơn mức quy định trong bảng sau:

Đơn vị: 10<sup>3</sup> đồng

Nội dung	Lương	Lương bình quân tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị	1.663.200			72.000	1.735.200	
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	453.600	37.800			453.600	
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	436.800	36.400			436.800	
3. Phạm Việt Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				72.000	72.000	
4. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	386.400	32.200			386.400	
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	386.400	32.200			386.400	
II. Ban kiểm soát				88.000	88.000	
1. Trưởng Ban kiểm soát				16.000	16.000	Do EVN đề cử
- Trịnh Thúy Quỳnh - Trưởng BKS không chuyên trách				16.000	16.000	04 tháng (từ 01/01/2016 đến 30/4/2016)
- Trưởng BKS chuyên trách (thay Trịnh Thúy Quỳnh)						08 tháng (từ 01/5/2016 đến 31/12/2016)
2. Kiểm soát viên không chuyên trách				36.000	36.000	Do EVN đề cử
- Lê Thị Ngọc Bích - Kiểm soát viên không chuyên trách				12.000	12.000	04 tháng (từ 01/01/2016 đến 30/4/2016)
- Kiểm soát viên không chuyên trách (thay Lê Thị Ngọc Bích)				24.000	24.000	08 tháng (từ 01/5/2016 đến 31/12/2016)
3. Mai Hữu Thung - Kiểm soát viên không chuyên trách				36.000	36.000	Do các cổ đông khác đề cử
III. Ban Tổng Giám đốc						
1. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD						Xem mục I.2
2. Phạm Nguyên Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.4
3. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.5
4. Đặng Hoàng Cầm - Phó TGD	386.400	32.200			386.400	
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.049.600</b>			<b>160.000</b>	<b>2.209.600</b>	

**Điều 6.** Thông qua việc 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 thỏa thuận với Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc bà Cao Thúy Nga và bà Nguyễn Hoàng Diệp được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 26/4/2016.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày họp thường niên 26/4/2016.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 8;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: TVĐ1-TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Lê Minh Hà**

