

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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 Biên bản cuộc họp thường niên ngày 29/6/2017 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 2016 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 2016 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Nội dung	Kế hoạch ^(*) (10 ³ đồng)	Thực hiện (10 ³ đồng)	Tỷ lệ TH So với KH
- Tổng doanh thu	575.000.000	597.554.895	103,9%
- Tổng lợi nhuận trước thuế	44.500.000	46.538.110	104,6%
- Mức cổ tức (VĐL 266.913.190.000 đ)	11%	0%	

^(*) Theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016.

Không chia cổ tức năm 2016, để phục vụ cho việc xử lý các tồn tại tài chính của Công ty.

Điều 3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

Để xử lý các tồn tại về chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các công trình đã hoàn thành nhưng chưa kết chuyển, trích lập dự phòng đúng quy định, điều chỉnh các khoản chi phí hạch toán chưa đúng quy định, hoàn thành các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác trong năm tài chính 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I. Tổng doanh thu	10 ⁶ đồng	606.600
1. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó:	-	605.000
- Doanh thu khảo sát, thiết kế và xây lắp	-	430.000
- Doanh thu bán điện Sông Bung 5	-	175.000
2. Doanh thu khác	-	1.600
II. Tổng lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đồng	Không lỗ

Mức cổ tức năm 2017 sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2018 căn cứ trên kết quả SXKD năm 2017 của Công ty sau khi Công ty hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác.

Điều 4. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2016

Đơn vị: 10³ đồng

Nội dung	Lương	Lương bình quân tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị	1.663.200		20.000	72.000	1.755.200	
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	453.600	37.800	5.000		458.600	
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	436.800	36.400	5.000		441.800	
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	5.000		391.400	
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	386.400	32.200	5.000		391.400	
II. Ban kiểm soát	223.922		10.000	88.000	321.922	
1. Trịnh Thúy Quỳnh - Trưởng BKS không chuyên trách				16.000	16.000	04 tháng (từ 01/01/2016 đến 30/4/2016)
2. Cao Thúy Nga - Trưởng BKS chuyên trách (được bầu làm Trưởng BKS thay cho bà Trịnh Thị Thúy Quỳnh từ 01/5/2016)	223.922	18.660	5.000		228.922	
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			5.000	12.000	17.000	04 tháng (từ 01/01/2016 đến 30/4/2016)
5. Nguyễn Hoàng Điệp - Kiểm soát viên không chuyên trách (được ĐHĐCĐ bầu làm Kiểm soát viên thay cho bà Lê Thị Ngọc Bích từ 01/5/2016)				24.000	24.000	08 tháng (từ 01/5/2016 đến 31/12/2016)
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 Cẩm - Phó TGD	386.400	32.200	5.000		391.400	
Tổng cộng	2.273.522		35.000	160.000	2.468.522	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

Thù lao kế hoạch của BKS là 143,520 triệu đồng. Tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT được xây dựng tối đa theo các mức quy định trong bảng sau:

Đơn vị: 10³ đồng

Nội dung	Lương	Lương bình quân tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị	1.700.700			35.880	1.736.580	
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	210.600	35.100			210.600	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	202.800	33.800			202.800	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
3. Phạm Việt Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				35.880	35.880	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
4. Phạm Nguyên Hùng, trong đó:	390.000				390.000	
- Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	210.600	35.100			210.600	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	358.800	29.900			358.800	
6. Ba (03) Ủy viên HĐQT bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29/6/2017						
- Nguyễn Hữu Chinh - Ủy viên HĐQT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
- Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
- 01 Ủy viên HĐQT do cổ đông khác đề cử hoặc tự ứng cử	179.400	29.900			179.400	06 tháng (từ 30/6/2017 đến 31/12/2017)
II. Ban kiểm soát	374.400			143.520	517.920	
1. Cao Thúy Nga - Trưởng BKS chuyên trách	374.400	31.200			374.400	
2. Mai Hữu Thung - Kiểm soát viên không chuyên trách				71.760	71.760	
3. Nguyễn Hoàng Điệp - Kiểm soát viên không chuyên trách				71.760	71.760	
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
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						
3. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem mục I.5
4. Đặng Hoàng Cẩm - Phó TGD	358.800	29.900			358.800	
Tổng cộng	2.433.900			179.400	2.613.300	



Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2017 phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu theo những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6. Về việc thay thế 03 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) gồm có năm (05) Thành viên, trong đó: Ông Lê Minh Hà, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên HĐQT kiêm TGD; và ông Phạm Viết Hùng, Ủy viên HĐQT là 03 người được Tập đoàn cử làm Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty.

Tại Nghị quyết số 182/NQ-HĐTV ngày 21/6/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Phương án nhân sự Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty, Tập đoàn đề cử các ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Hữu Chính, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty và ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty là 03 Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty thay cho 03 ông Lê Minh Hà; Nguyễn Tài Sơn; và Phạm Viết Hùng. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Chính và ông Nguyễn Hồng Tuấn tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29/6/2017 và ông Phạm Nguyên Hùng ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua việc thay 03 Thành viên HĐQT Công ty là các ông Lê Minh Hà; Nguyễn Tài Sơn; và Phạm Viết Hùng.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ông Nguyễn Hữu Chính; ông Nguyễn Hồng Tuấn; và ông Trần Thái Hải được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29/6/2017.

Điều 9. 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 29/6/2017.

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 9;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: TVĐ1-TH.

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



Phạm Nguyên Hùng