



4. Mức cổ tức (VĐL 266.913.190.000 đ)	-	0%	
---------------------------------------	---	----	--

(\*) Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 29/06/2017.

- Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 (bao gồm việc chia cổ tức và trích lập các quỹ) để phục vụ cho việc khắc phục tình hình tài chính của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	620,540,000,000
1	Doanh thu hoạt động SXKD chính	620,000,000,000
-	Doanh thu Khảo sát, thiết kế, xây lắp	420,000,000,000
-	Doanh thu bán điện SB5	200,000,000,000
2	Doanh thu khác	540,000,000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	Không lỗ
III	Cổ tức	-

- Cổ tức kế hoạch năm 2018 sẽ được trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2019 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, kết quả bán Dự án thủy điện Sông Bung 5 và sau khi Công ty hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo chi tiết lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

a) Chi tiết lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác thực hiện năm 2017:

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số (1)*[(2)+(3)+(4)]
		(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>I</b>	<b>Tổng thu nhập HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2017 (I.1+I.2+I.3)</b>					<b>2,613.00</b>
<b>I.1</b>	<b>Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 (06 tháng)</b>					<b>628.68</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách- Ông Lê Minh Hà	1	210.60			210.60
2	Thành viên HĐQT chuyên trách- Ông Nguyễn Tài Sơn (kiêm TGD)	1	202.80			202.80
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách- Ông Phạm Viết Hùng	1		35.88		35.88
4	Thành viên HĐQT chuyên trách- Ông Phạm Nguyên Hùng	1	179.40			179.40
<b>I.2</b>	<b>Từ 01/07/2017 đến 31/12/2017 (06 tháng)</b>					<b>748.80</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách- Ông Phạm Nguyên Hùng	1	210.60			210.60

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số (1)*[(2)+(3)+(4)]
		(1)	(2)	(3)	(4)	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách-Ông Nguyễn Hữu Chính	1	179.40			179.40
3	Thành viên HĐQT chuyên trách-Ông Nguyễn Hồng Tuấn	1	179.40			179.40
4	Thành viên HĐQT chuyên trách-Ông Trần Thái Hải	1	179.40			179.40
<b>I.3</b>	<b>Cả năm 2017 (12 tháng)</b>					<b>1,235.52</b>
1	Thành viên HĐQT chuyên trách-Ông Lê Minh Tuấn	1	358.80			358.80
2	Trưởng BKS chuyên trách-Bà Cao Thúy Nga	1	374.40			374.40
3	Thành viên BKS không chuyên trách-Ông Mai Hữu Thung	1		71.76		71.76
4	Thành viên BKS không chuyên trách-Bà Nguyễn Hoàng Điệp	1		71.76		71.76
5	Phó TGD-Ông Đặng Hoàng Cẩm	1	358.80			358.80

b) Kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác năm 2018:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số (1)* 2)+(3)+(4)}
		(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>II</b>	<b>Tổng thu nhập HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2018 (II.1+II.2+II.3)</b>					<b>3,398.64</b>
<b>II.1</b>	<b>Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (06 tháng)</b>			-		<b>1,143.96</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách-Ông Phạm Nguyên Hùng	1	210.60			210.60
2	Thành viên HĐQT chuyên trách-Ông Nguyễn Hữu Chính	1	179.40			179.40
3	Thành viên HĐQT chuyên trách-Ông Nguyễn Hồng Tuấn	1	179.40			179.40
4	Thành viên HĐQT chuyên trách-Ông Trần Thái Hải	1	179.40			179.40
5	Thành viên HĐQT chuyên trách-Ông Lê Minh Tuấn	1	179.40			179.40
6	Trưởng BKS chuyên trách-Bà Cao Thúy Nga	1	144.00			144.00
7	Thành viên BKS không chuyên trách-Ông Mai Hữu Thung	1		35.88		35.88
8	Thành viên BKS không chuyên trách-Bà Nguyễn Hoàng Điệp	1		35.88		35.88
<b>II.2</b>	<b>Từ 01/07/2018 đến 31/12/2018 (06 tháng)</b>					<b>1,502.76</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (kiêm TGD)	1	210.60			210.60
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	4	179.40			717.60

3	Trưởng BKS chuyên trách	1	144.00			144.00
4	Thành viên BKS không chuyên trách	2		35.88		71.76
5	Phó TGD-Ông Lê Minh Tuấn	1	179.40			179.40
6	Phó TGD-Ông Nguyễn Hữu Chính	1	179.40			179.40
<b>II.3</b>	<b>Cả năm 2018</b>					<b>751.92</b>
1	Phó TGD-Ông Đặng Hoàng Cẩm	1	358.80			358.80
2	Kế toán trưởng	1	327.60			327.60
3	Người phụ trách quản trị công ty-Ông Lê Ngọc Hà	1		65.52		65.52

Trong trường hợp Chủ tịch hội đồng quản trị, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh quản lý khác như Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng thì các đối tượng này chỉ được nhận tiền lương của chức danh cao nhất.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây theo đề xuất của Ban kiểm soát nêu tại Tờ trình số 08/2018/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC – Chi nhánh Hà Nội;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông (Bà).....;
2. Ông (Bà).....;
3. ....

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông (Bà).....;
2. Ông (Bà).....;
3. ....

**Điều 11.** Thông qua Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

- ...

- ...

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông nhất thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/06/2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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 12;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

**Phạm Nguyên Hùng**