

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

