

Số: 1218/CV-TVĐ1-P3
V/v CBTT kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018; bầu Chủ tịch
HĐQT kiêm TGD; và bầu Trưởng BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1
 - Mã chứng khoán: TV1
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02438544270 - Fax: 02438541208
 - Email: pecc1@fpt.vn
2. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tự Minh
3. Chức vụ: Chuyên viên
4. Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
5. Điện thoại liên hệ: 0936120099
6. Loại thông tin công bố:
☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:
 - **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;**
 - **Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;**
 - **Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;**
 - **Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2018 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, P3.



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 29/6/2018;
- Nghị quyết số 10/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT Về việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát.



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 29/06/2018 tại Cung triển lãm kiến trúc QHXD Quốc gia (hội trường tầng 3), số 1 đường Đỗ Đức Dục, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, 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 2018.

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 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện 20.678.008 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,47% 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 Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng Giám đốc EVN
- + Ông Lê Thành Trung - Phó Trưởng Quản lý Đầu tư
- + Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban quản lý vốn
- + Bà Nguyễn Hoàng Điệp – CV ban Quản lý vốn, BKS PECC1
- + Bà Nguyễn Hồng Khanh – CV Ban KTNV và Giám sát tài chính
- Các cổ đông của Công ty

1.3. Về phía Công ty:

- Ông Phạm Nguyên Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hữu Chính – thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Minh Tuấn - Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thái Hải – thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn - thành viên HĐQT
- Bà Cao Thúy Nga – Trưởng Ban Kiểm soát

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

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

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/06/2018 là: 1.588 cổ đông; sở hữu 26.691.319 cổ phần có quyền biểu quyết lưu hành.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 08h05p ngày 29/06/2018 là 30 cổ đông; sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông 20.004.588 cổ phần, đạt tỷ lệ 74,95% tổng số cổ phần Công ty, trong đó:

- + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp: 579.314 cổ phần;
- + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền: 19.425.274 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, ban Thư ký, ban Kiểm phiếu

Ông Đặng Hoàng Cẩm, Phó Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký cho Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2018.

1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Phạm Nguyên Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Hữu Chính – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Trần Thái Hải – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Tuấn – Thành viên HĐQT.

2. Ban Thư ký

- Ông Lê Ngọc Hà – Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng ban;
- Ông Vũ Lan Viên – Trợ lý Tổng Giám đốc;
- Ông Đỗ Đình Khái – Phó Chánh Văn phòng.

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông Đỗ Minh Hải – Phó Trưởng phòng P7, Trưởng ban;
- Ông Trần Tiến Huỳnh – Phó Trưởng phòng P3, thành viên;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu – Kỹ sư phòng P22, thành viên;
- Ông Nguyễn Trung Khoa – chuyên viên P2, thành viên;
- Ông Đặng Xuân Thành – chuyên viên P4, thành viên.

III. Thông qua ĐHĐCĐ về: Đoàn Chủ tọa; ban Thư ký; ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Thẻ lệ biểu quyết; Thành phần Ban Kiểm phiếu; Nội dung chương trình họp; Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT, ban Kiểm soát; nội dung về danh sách Đề cử, Ứng cử.

1. Đoàn Chủ tọa, ban Thư ký, ban Kiểm phiếu

Ông Đặng Hoàng Cẩm – Phó Tổng Giám đốc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua về Đoàn Chủ tọa, ban Thư ký, ban Kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tọa, ban Thư ký, ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.678.008 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 20.678.008 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ông Nguyễn Hữu Chính – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đề nghị Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 43 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.584.386 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 20.584.386 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 43 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết

Ông Trần Thái Hải – thành viên HĐQT trình bày Thẻ lệ biểu quyết và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 45 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.667.495 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 20.667.495 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 45 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4. Thông qua Nội dung chương trình họp

Ông Trần Thái Hải – thành viên HĐQT 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 45 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.652.475 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 20.652.475 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 45 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

5. Thông qua Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT, ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Hồng Tuấn – thành viên HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT, ban Kiểm soát.

Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT, ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.588.980 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,478 % so với tổng số 20.697.011 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 50 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

6. Thông qua nội dung về danh sách Đề cử, Ứng cử

Ông Nguyễn Hồng Tuấn – thành viên HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đề cử, Ứng cử.

Danh sách Đề cử, Ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.588.980 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,478 % so với tổng số 20.697.011 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 50 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, phát cho cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

1.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

1.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Cao Thuý Nga trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

1.3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hữu Chính trình bày Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2017.

1.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hồng Tuấn trình bày Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS.

2. Trình bày các tờ trình

2.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về Điều lệ công ty.

2.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

2.3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

2.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017.

2.5. Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Cao Thuý Nga trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

2.6. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hữu Chính trình bày Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2018.

2.7. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hữu Chính trình bày Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

2.8. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Minh Tuấn trình bày Tờ trình về Định hướng phát triển Công ty giai đoạn (2018-2020), tầm nhìn 2025.

2.9. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hồng Tuấn trình bày Tờ trình về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Sông Bung 5.

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

3.1. Báo cáo của HĐQT năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 44 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.651.318 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,799 % so với tổng số 20.662.914 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.2. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 44 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.342.543 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,287 % so với tổng số 20.678.001 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.3. Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 43 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.342.626 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,288 % so với tổng số 20.678.001 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 44 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.342.543 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,287 % so với tổng số 20.678.001 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.5. Báo cáo của BKS Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 44 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.668.522 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,862 % so với tổng số 20.678.001 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 46 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 Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 42 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.652.475 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,877 % so với tổng số 20.664.071 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 44 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.2. Tờ trình về Quy chế nội bộ quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 42 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.652.475 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,877 % so với tổng số 20.664.071 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 44 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.3. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 44 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.342.543 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,287 % so với tổng số 20.678.001 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.4. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 42 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.638.274 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,716 % so với tổng số 20.678.001 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.678.001 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 20.678.001 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.6. Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2018 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 20.561.271 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,344 % so với tổng số 20.576.344 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 43 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.7. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 45 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.659.786 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,820 % so với tổng số 20.659.786 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 45 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.8. Tờ trình về Định hướng phát triển Công ty giai đoạn (2018-2020), tầm nhìn 2025 Công ty tiếp thu các ý kiến của Cổ đông và trình đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội gần nhất sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua.

4.9. Tờ trình về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Sông Bung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 43 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 20.651.135 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,778 % so với tổng số 20.659.786 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 45 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

5. Bầu thành viên HĐQT Công ty

5.1. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn công bố danh sách 05 ứng viên, ứng cử thành viên HĐQT và được đại hội đồng cổ đông thông qua.

1- Phạm Nguyên Hùng

- 2- Nguyễn Hữu Chính
- 3- Trần Thái Hải
- 4- Nguyễn Đức Tuấn
- 5- Nguyễn Đức Thành

5.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là 46, tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu là 103.334.980

- 1- Phạm Nguyên Hùng được 31.383.408 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 151,63%
- 2- Trần Thái Hải được 22.535.038 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 108,88%
- 3- Nguyễn Hữu Chính được 22.556.028 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 108,98%.
- 4- Nguyễn Đức Tuấn được 22.805.513 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 110,19%
- 5- Nguyễn Đức Thành (thành viên độc lập HĐQT) được 4.054.993 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 19,59%.

6. Bầu ban Kiểm soát

6.1. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn công bố danh sách 03 ứng viên, ứng cử thành viên ban Kiểm soát và được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 1- Cao Thúy Nga
- 2- Mai Hữu Thung
- 3- Nguyễn Hoàng Điệp

6.2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là 48, tương ứng với tổng số cổ phiếu được quyền bầu là 62.041.863 phiếu

- 1- Cao Thúy Nga được 17.110.709 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 82,67%
- 2- Nguyễn Hoàng Điệp được 15.570.958 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 75,23%
- 3- Mai Hữu Thung được 29.359.817 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỉ lệ 141,86%.

7. Các ý kiến thảo luận

- Về doanh thu bán điện của nhà máy thủy điện Sông Bung 5 cho năm 2017 và kế hoạch sản xuất bán điện của năm 2018.
- Về chi phí của Công ty được đưa trong Báo cáo tài chính năm 2017
- Về phương án bán và tiến độ bán nhà máy TĐ Sông Bung 5.
- Về việc Công ty bị hủy niêm yết trên sàn Hose và thời gian niêm yết trở lại trên sàn giao dịch.

- Về sự phát triển của Công ty dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi là tư vấn thiết kế xây dựng điện
- Về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực công nghệ số và năng lượng mới.
- Về Xây dựng phòng Truyền thông của Công ty.
- Về việc tránh xung đột lợi ích với quyền lợi của Công ty
- Về cơ cấu tổ chức và mô hình điều phối của Công ty.

8. 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 2018 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 46 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 20.678.008 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 20.678.008 cổ phần đại diện bởi 46 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự biểu quyết.

9. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Đặng Hoàng Cầm 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 2018.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 13h45, ngày 29/06/2017 tại Cung triển lãm kiến trúc QHXD Quốc gia (hội trường tầng 3), số 1 đường Đỗ Đức Dục, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ./.

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



Phạm Nguyên Hùng

TM. BAN THƯ KÝ

Vũ Lan Viên

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1, gồm 21 Chương 56 Điều.

Điều 2. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1, gồm 12 Chương 57 Điều.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 1200/TVĐ1-HĐQT ngày 28/06/2018, Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 13/06/2018, Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:
- Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh:

Nội dung	Kế hoạch (*) (10 ³ đồng)	Thực hiện (10 ³ đồng)	Tỷ lệ TH So với KH
1. Tổng doanh thu	606.600.000	712.371.870	117,44%
2. Tổng chi phí		707.506.513	
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Không lỗ	4.865.357	
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 năm 2017 (bao gồm việc chi trả 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: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	
		KB1*	KB2*
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	620,5	1.376,2
1	Doanh thu hoạt động SXKD chính	620,0	620,0
-	Doanh thu Khảo sát, thiết kế, xây lắp	420,0	420,0
-	Doanh thu bán điện SB5	200,0	150,0
2	Doanh thu khác	0,5	2,2
3	Thu nhập từ việc bán Dự án TĐ Sông Bung 5		804,0
II	Tổng chi phí (bao gồm trích lập dự phòng và xử lý tài chính)	616,2	1.060,0
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	4,35	316,2

Ghi chú:

+ KB1: Trường hợp không có thu nhập từ việc bán Dự án Sông Bung 5;

+ KB2: Trường hợp có thu nhập từ việc bán Dự án Sông Bung 5.

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (bao gồm chia cổ tức) sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kết quả bán Dự án thủy điện Sông Bung 5, 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)	
I	Tổng thu nhập HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2017 (I.1+I.2+I.3)					2.613,00
I.1	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 (06 tháng)					628,68
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

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)	
I.2	Từ 01/07/2017 đến 31/12/2017 (06 tháng)					748,80
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
I.3	Cả năm 2017 (12 tháng)					1.235,52
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 Diệp	1		71,76		71,76
5	Phó TGD-Ông Đặng Hoàng Cầm	1	358,80			358,80

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

b1) Trường hợp không có thu nhập từ việc bán Dự án thủy điện Sông Bung 5

Lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty tối đa bằng 90% mức quy định tại mục b2) dưới đây.

b2) Trường hợp có thu nhập từ việc bán Dự án thủy điện Sông Bung 5

Lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty tối đa như sau:

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)	
II	Tổng thu nhập HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2018 (II.1+II.2+II.3)					3,255.12
II.1	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (06 tháng)			-		1,143.96
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

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)	
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 Diệp	1		35.88		35.88
II.2	Từ 01/07/2018 đến 31/12/2018 (06 tháng)					1,359.24
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (kiêm TGD)	1	210.60			210.60
2	Thành viên độc lập HĐQT	1		35.88		35.88
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	3	179.40			538.20
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	144.00			144.00
5	Thành viên BKS không chuyên trách	2		35.88		71.76
6	Phó TGD-Ông Lê Minh Tuấn	1	179.40			179.40
7	Phó TGD-Ông Nguyễn Hữu Chính	1	179.40			179.40
II.3	Cả năm 2018					751.92
1	Phó TGD-Ông Đặng Hoàng Cầm	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

b3) Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên kiêm nhiệm nhiều chức danh quản lý tại Công ty thì chỉ được hưởng tiền lương của chức danh chuyên trách cao nhất, không được hưởng tiền lương, thù lao của các chức danh quản lý khác.

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 tại Tờ trình số 08/2018/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2018:

- 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.

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 Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án thủy điện Sông Bung 5 theo nội dung Tờ trình số 11/2018/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 28/06/2018 để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định phê duyệt.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông Phạm Nguyên Hùng;
2. Ông Nguyễn Đức Tuấn;
3. Ông Nguyễn Hữu Chính;
4. Ông Trần Thái Hải;
5. Ông Nguyễn Đức Thành-Thành viên độc lập.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông Mai Hữu Thung;
2. Bà Cao Thúy Nga;
3. Bà Nguyễn Hoàng Điệp.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống 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;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- ĐU, CĐ Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các công ty TNHH MTV;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Nguyên Hùng

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Số: 10/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2018 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 08/2018/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 29/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Kể từ ngày 29/06/2018.

Điều 2. Ông Phạm Nguyên Hùng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phạm Nguyên Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

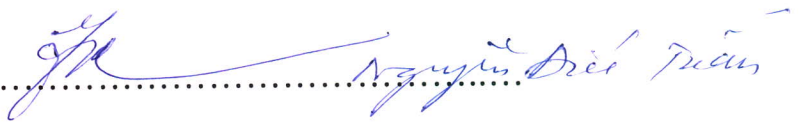
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Nguyên Hùng

Ông Nguyễn Đức Thành (thành viên độc lập).....

Ông Nguyễn Hữu Chính

Ông Trần Thái Hải 

Ông Nguyễn Đức Tuấn 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- EVN;
- BKS;
- ĐU, CĐ Công ty;
- Lưu: HĐQT.





Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-TVĐ1-DHĐCĐ ngày 29/6/2018;
- Căn cứ kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023;

Hôm nay, ngày 29/6/2018, tại Phòng họp trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1, địa chỉ: km9+200, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội; các Kiểm soát viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

I. Thành phần:

1. Bà Nguyễn Hoàng Điệp
2. Bà Cao Thúy Nga
3. Ông Mai Hữu Thung

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1
Căn cứ điều 164 tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 vị trí Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm chuyên trách tại Công ty.

Sau khi thảo luận, các Kiểm soát viên thống nhất đề cử Bà Cao Thúy Nga giữ chức Trưởng Ban kiểm soát do có nhiều kinh nghiệm trong công tác kế toán và hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1.

Ngoài ra không có đề cử nào khác.



Kết quả 03/03 thành viên Ban Kiểm soát (đạt tỷ lệ 100%) tán thành Bà Cao Thúy Nga đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

Bà Cao Thúy Nga tiếp nhận nhiệm vụ, chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h cùng ngày.

Thành viên Ban Kiểm soát



Nguyễn Hoàng Điệp



Cao Thúy Nga



Mai Hữu Thung

