

Số: 2020/TVĐ1-P3
V/v CBTT Nghị quyết và Biên bản cuộc
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh Chức vụ: Chuyên viên
- 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
- Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại thông tin công bố:

☒ **24h** ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ **Bất thường** ☐ Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2018 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P3.



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

***Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 02/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2018 và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 03/10/2018.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 03/10/2018 tại Cung triển lãm kiến trúc QHXD Quốc gia (hội trường tầng 3), số 1 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ 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 bất thường 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 23 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện 19.387.965 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,64 % 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 Cao Đạt Khoa - Trưởng ban Quản lý vốn;
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trưởng Ban KTGS;
- + Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Quản lý vốn;
- + Bà Nguyễn Hoàng Điệp - CV ban Quản lý vốn;
- + Bà Vũ Hải Ngọc - CV ban KTGS.
- 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 Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc;
- Bà Cao Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Và các CBCNV của Công ty.

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 Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/09/2018 là: 1.585 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 08h30' ngày 03/10/2018 là 23 cổ đông; sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông 19.387.965 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,64% tổng số cổ phần của Công ty, trong đó:

- + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp: 588.292 cổ phần;
- + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền: 18.799.673 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

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

Ông Trần Đức Dục - Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu trình Đại hội.

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 Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập 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; Thể lệ biểu quyết; Nội dung chương trình họp.

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

Ông Trần Đức Dục - Chánh Văn phòng Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 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 27 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ

đồng là 19.748.582 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.748.582 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 27 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

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

Ông Nguyễn Hữu Chính - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết.

Quy chế làm việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 27 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.748.582 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.748.582 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 27 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 biểu quyết.

Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 27 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.748.582 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.748.582 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 27 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 trình bày Nội dung chương trình họp và đề nghị Đại hội biểu quyết.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 27 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.748.582 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.748.582 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 27 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 Tờ trình

1.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hữu Chính trình bày Tờ trình về Phương án bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5.

1.2. 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. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình

2.1. Tờ trình về về Phương án bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của 33 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.955.555 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.955.555 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 33 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

2.2. Tờ trình về Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự tán thành của

30 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 19.834.336 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,36 % so với tổng số 19.834.336 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 30 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3. Các ý kiến thảo luận

- Về việc bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5: mục đích bán, hình thức và phương án bán, giá bán, tiến độ bán và kế hoạch sử dụng thu nhập từ việc bán;
- Số liệu sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như của nhà máy thủy điện Sông Bung 5 năm 2018;
- Về việc Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025: về mô hình cơ cấu tổ chức và điều phối;
- Và Chủ tọa trả lời các câu hỏi liên quan nêu trên.

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 bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đã được ghi đầy đủ, trung thực, chính xác.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 34 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 19.962.182 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.962.182 cổ phần đại diện bởi 34 cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

9. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ông Trần Đức Dục 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 bất thường năm 2018.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11h30', ngày 03/10/2018 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 ./.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Nguyên Hùng

TM. BAN THƯ KÝ

Vũ Lan Viên

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 03/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án bán toàn bộ tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 như nêu tại Tờ trình số 12/2018/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2018, cụ thể như sau:

- Phương thức bán: Thực hiện bán đấu giá tài sản công khai theo Luật đấu giá tài sản, tổ chức bán đấu giá thông qua đơn vị đấu giá trung gian có uy tín và được pháp luật cho phép.

- Hình thức bán: Bán toàn bộ NMTĐSB5 và tiếp nhận toàn bộ đội ngũ cán bộ vận hành NMTĐSB5 đến thời điểm chuyển giao tài sản.

+ Trong trường hợp Ngân hàng chấp thuận cho bên mua kế thừa hợp đồng vay vốn, giá trị thanh toán tại Hợp đồng mua bán tài sản NMTĐSB5 sẽ là giá bán đấu giá thành công trừ tổng giá trị khoản nợ vay Ngân hàng của dự án đến thời điểm bán đấu giá (hình thức kế thừa nợ); đồng thời bên mua phải kế thừa toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Hợp đồng vay vốn tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/08/2009 và các phụ lục kèm theo của Hợp đồng.

+ Trong trường hợp Ngân hàng không chấp thuận cho bên mua kế thừa hợp đồng vay vốn, giá trị thanh toán tại Hợp đồng mua bán tài sản NMTĐSB5 sẽ là giá bán đấu giá thành công. Trong trường hợp này, PECC1 sẽ thực hiện các thủ tục trả toán khoản vay với Ngân hàng, bên mua



phải chịu phí trả nợ trước hạn của khoản gốc vay còn lại theo điều kiện tại Hợp đồng vay vốn tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/08/2009 và các phụ lục kèm theo của Hợp đồng.

- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 1.688 tỷ đồng (*một nghìn sáu trăm tám mươi tám tỷ đồng*).
- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Quý IV/2018.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc thực hiện bán NMTĐ Sông Bung 5 theo Phương án bán đã được phê duyệt, cụ thể:

- Lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá tài sản hợp pháp, có uy tín và có năng lực về bán đấu giá tài sản;
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá, xác định kết quả đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản cho nhà đầu tư trúng đấu giá;
- Xử lý tình huống trong trường hợp đấu giá không thành công theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác có liên quan theo quy định của pháp luật, nhưng không làm thay đổi Phương án bán đã được phê duyệt.

Điều 3: Thông qua Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025 của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Định hướng phát triển

a) Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận giai đoạn 2018-2020, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu; nâng cao năng lực quản trị để Công ty phát triển bền vững và trở thành công ty tư vấn hàng đầu trong nước và khu vực năm 2025.

b) Các lĩnh vực tập trung phát triển

- Lĩnh vực kinh doanh chính: Tư vấn xây dựng điện, bao gồm công tác khảo sát, thiết kế, giám sát và tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện, lưới điện và năng lượng tái tạo;
- Lĩnh vực kinh doanh có liên quan: quản lý dự án, tham gia EPC các dự án nguồn và lưới điện, tư vấn công trình thủy; tư vấn thiết kế chế tạo các thiết bị điện.

c) Lĩnh vực nghiên cứu, phát triển: Thị trường năng lượng sơ cấp, tối ưu các dạng năng lượng sơ cấp; thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh; thủy điện cột nước thấp; điện thủy triều; an toàn đập; ứng dụng KHCN trong điều hành bậc thang thủy điện; xây dựng đập điều hoà tăng hiệu quả sử dụng nước phục vụ nông nghiệp; xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập các công trình thủy điện; điện sinh khối, địa nhiệt; xây dựng quy trình chuẩn về sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện theo điều kiện và độ tin cậy của thiết bị; chiến lược phát triển hệ thống điện; ổn định hệ thống; công nghệ nối lưới và ổn định hệ thống khi tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện quốc gia; vận hành ổn định các nguồn năng lượng mới và tái tạo; các giải pháp đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các công

00953
CÔNG TY
PHÂN
XÂY DỰNG
ĐIỆN LỰC
XUÂN - T

trình nguồn và lưới điện; kết nối lưới điện khu vực; trạm số; lưới điện thông minh, trạm biến áp ngầm trong khu đô thị; nâng công suất trạm biến áp trong thành phố lớn.

2. Tái cơ cấu về sở hữu và quản trị

a) Giai đoạn 2018-2020

- Bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5 theo phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Đối với các công ty TNHH MTV: Nghiên cứu các phương án giải thể/chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại các công ty TNHH MTV để tập trung vốn phát triển nội lực tại Công ty mẹ;
- Tái cơ cấu mô hình tổ chức công ty phù hợp với thực tế và quy mô của Công ty; hoàn thành tổ chức sắp xếp các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty mẹ trong năm 2019;
- Giảm quy mô nhân sự hằng năm: tối thiểu 5% năm 2018, 10% năm 2019 và 10% năm 2020.

b) Giai đoạn 2021-2025

- Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE hoặc HNX chậm nhất năm 2021;
- Nâng cao năng lực quản trị trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, hướng tới là công ty tư vấn hàng đầu trong nước và khu vực trong các lĩnh vực kinh doanh chính.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông nhất thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2018.

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- ĐU, CD 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