

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay, vào hồi 08 h 30' ngày 25/4/2014 tại Hội trường A, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

I. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1- Thành phần tham dự cuộc họp:

- Tham dự cuộc họp, tại thời điểm khai mạc có 45 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự, sở hữu và đại diện 16.764.520 cổ phần, chiếm 72,86 % tổng số cổ phần Công ty.

- Khách mời tham dự cuộc họp

1 - Đại diện các Ban Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Ông: Trần Vĩnh Thái - Ban quản lý đầu tư vốn.

2 - Ông Thạch Văn Năng Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

- Về phía Công ty

1 - Ông Lê Minh Hà Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2 - Ông Nguyễn Tài Sơn Uỷ viên HĐQT-Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty;

3 - Các Ông uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

2. Tính hợp lệ của cuộc họp:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Thạch Văn Năng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty công bố Biên bản kiểm tra tính hợp lệ của cuộc họp:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 23.010.536 cổ phần

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và/hoặc được uỷ quyền tham dự cuộc họp là 45 Cổ đông, đại diện cho 16.764.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,86 % tổng số cổ phần Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

II- Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, thể lệ biểu quyết.



Ông Phùng Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm:

- 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 Việt 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;

1- 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 Nguyễn Hữu Mùi. Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Chuyên viên chính phòng TCCB&LĐ - Ủy viên.

2 -Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết

Ông Nguyễn Tài Sơn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp.

Quy định thể lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 47 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.280.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp.

3 - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Nguyên Hùng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Quang Dũng - Trưởng phòng TCCB - LĐ - Trưởng ban;
- Ông Trần Tiến Huỳnh - Phó Trưởng phòng TCCB - LĐ - Ủy viên;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu - Chuyên viên P22 - Ủy viên.

Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.329.281 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp.

4- Thông qua Nội dung chương trình họp

Ông Lê Minh Tuấn 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 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.329.281 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp.

III - 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 năm 2013 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 ông Thạch Văn Năng Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

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 năm 2013.

2.2- Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

2.3- 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 2014.

2.4- Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2013.

2.5- Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và tăng vốn Điều lệ Công ty.

2.6- Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2013, 2014.

2.7- Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ban hành năm 2013.

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 thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.294.391 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 17.299.786 cổ phần đại diện bởi 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

3.2- Nội dung Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty, được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.299.786 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 17.299.786 cổ phần đại diện bởi 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

3.3- Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 47 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.272.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,84 % so với tổng số 17.299.786 cổ phần đại diện bởi 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

3.4- Báo cáo của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.294.954 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 17.299.786 cổ phần đại diện bởi 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

4- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình:

4.1- Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.299.786 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 17.299.786 cổ phần đại diện bởi 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

4.2- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 46 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.268.272 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 % so với tổng số 17.299.786 cổ phần đại diện bởi 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp

4.3- Tờ trình về lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHYtiến hành các hoạt động kiểm toán cho năm tài chính 2014 của Công ty dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với HĐQT, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.275.981 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86 % so với tổng số 17.299.786 cổ phần đại diện bởi 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp

4.4- Tờ trình về mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2013.

- Mức cổ tức năm 2013 là 16%, được xác định từ phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013;

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2013:

+ Giá trị cổ tức năm 2013 là 36.816.860.000 đồng (tính theo mức cổ tức 16 % và vốn Điều lệ 230.105.360.000 đồng) được chi trả cho các cổ đông bằng 3.681.686 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu.

+ HĐQT Công ty xác định một ngày cụ thể trong năm 2014 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, đồng thời phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu tại thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu trực tiếp tại Công ty.

Mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2013, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền,

đại diện 17.289.662 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94 % so với tổng số 17.299.786 cổ phần đại diện 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp

4.5- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Phát hành 3.681.686 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 VND/1cổ phiếu để trả 36.816.860.000 đồng cổ tức năm 2013 cho các cổ đông theo tỷ lệ phát hành 16/100 (Cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 16 cổ phiếu). Số cổ phiếu để trả cổ tức cho từng Cổ đông chỉ tính đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị sẽ được trả bằng tiền theo đơn giá 10.000 đồng/ cổ phiếu và huỷ phát hành cổ phiếu lẻ.

- Tăng 36.816.860.000 đồng vốn Điều lệ Công ty (từ 230.105.360.000 đồng lên 266.922.220.000 đồng) bằng phát hành 3.681.686 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tăng số cổ phiếu Công ty từ 23.010.536 cổ phiếu lên 26.692.222 cổ phiếu).

- HĐQT tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về việc:

+ Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với cơ quan có thẩm quyền;

+ Phân phối cổ phiếu cho từng Cổ đông sau khi được cơ quan có thẩm quyền chúng nhận phát hành cổ phiếu;

+ Sửa đổi vốn Điều lệ cổ phần tại Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty; thay đổi vốn Điều lệ và cổ phần tại giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; lưu ký cổ phiếu phát hành tại VSD; niêm yết cổ phiếu phát hành tại HOSE sau khi được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận kết quả phát hành cổ phiếu.

Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và tăng vốn Điều lệ, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.296.573 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98 % so với tổng số 17.299.786 cổ phần đại diện bởi 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

4.6 - Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, 2014.

- Năm 2013, tiền lương của Chủ tịch HĐQT là 276,073 triệu đồng , thù lao của HĐQT là 360 triệu đồng, thù lao BKS là 108 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 06/TTr-TVĐ1-TH ngày 15tháng 4 năm 2014 của HĐQT).

- Năm 2014, tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 03 Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty là 1.782 triệu đồng, thù lao của 01 Ủy viên HĐQT không chuyên trách là 72 triệu đồng, thù lao BKS là 120 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 06/TTr-TVĐ1-TH ngày 15tháng 4 năm 2014 của HĐQT).

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, 2014, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 45 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.219.346 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,54 %

101
HỘI
CỔ
ĐÔNG
VĂN
ĐI
V.Đ

so với tổng số 17.299.786 cổ phần đại diện bởi 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

4.7 - Tờ trình về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ban hành năm 2013.

Điều lệ Công ty gồm 21 chương 52 điều được sửa đổi bổ sung dựa trên cơ sở: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Điều lệ mẫu ban hành kèm theo 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; Điều lệ Công ty ban hành năm 2013.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ban hành năm 2013, cụ thể như sau:

- Khoản 4 Điều 19 được sửa đổi bổ sung như sau:

*"4. Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ các cuộc họp do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ toạ, thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp.***

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ toạ cuộc họp."

- Tiêu đề của Điều 26 được sửa đổi bổ sung như sau:

"Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị"

- Khoản 1 điều 26 được sửa đổi bổ sung như sau:

"1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên."

- Khoản 4 Điều 26 được sửa đổi bổ sung như sau:

"4. Trường hợp Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày."

- Điểm đ Khoản 3 Điều 30 được sửa đổi bổ sung như sau:

"đ. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính (05) năm;"

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ban hành năm 2013, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 48 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.296.573 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98 % so với tổng số

17.299.786 cổ phần đại diện bởi 49 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

5- Tổng hợp ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông nhận được 03 ý kiến phát biểu của cổ đông tập trung vào 3 nhóm vấn đề:

- Việc một số cán bộ lãnh đạo Phòng Ban thành lập Công ty riêng, có ngành nghề kinh doanh giống ngành nghề kinh doanh của Công ty, tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến Công ty. Công ty đã nêu quyết tâm xử lý triệt để tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đến nay xử lý đến đâu?

Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Lê Minh Hà Chủ tịch Hội đồng Quản trị trả lời: Lãnh đạo Công ty đã tập trung xử lý quyết liệt, bước đầu đã có chuyển biến tốt, một số đồng chí lãnh đạo Phòng Ban đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn của Công ty giao. Tuy nhiên do cơ chế của Nhà nước về hoạt động công tác Tư vấn hiện hành, nên rất khó xử lý dứt điểm. Công ty sẽ tiếp tục tìm các biện pháp hữu hiệu để xử lý vấn đề này một cách triệt để.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 phần doanh thu bán điện của nhà máy thủy điện Sông Bung 5, xây dựng như kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông là thấp đề nghị Công ty nâng lên.

Thay mặt đoàn Chủ tịch ông Phạm Việt Hùng trả lời: Công ty xây dựng kế hoạch trên cơ sở thực tế điều tiết của chuỗi các Nhà máy Thủy điện trên Sông Bung. Tuy nhiên, Công ty sẽ cố gắng khai thác đến mức tối đa để nâng cao hiệu quả của Nhà máy thủy điện Sông Bung 5, nhằm tăng doanh thu bán điện của Nhà máy.

- Đề nghị Công ty đưa chỉ tiêu năng suất lao động, kết quả thu hồi vốn của các đơn vị trực thuộc Công ty vào Quy chế quản trị Công ty (có chế tài thưởng, phạt cụ thể) nhằm khuyến khích động viên các đơn vị và người lao động gắn với hiệu quả công việc.

Ông Lê Minh Hà thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời : vấn đề này đã được nêu trong các giải pháp quản lý, điều hành của Công ty năm 2014 và cảm ơn các ý kiến đóng góp và ghi nhận những ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

6 -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 2014 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 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 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 17.329.281 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 17.329.281 cổ phần đại diện bởi 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp.

7 - Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên

53.0
Y
DUNG
1

Ông Phùng Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của 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 2014.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 25/04/2014 tại Hội trường A, Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực 1, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ./.

CHỦ TOA CUỘC HỌP



Lê Minh Hà

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Hữu Mùi