



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016.

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mã số: 0100100745 của Công ty cổ phần xây lắp điện I;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp điện I đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Vào hồi 8h30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2016, các cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp điện I cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại trụ sở Công ty: Số 583 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

1. Khách mời đại hội:

- Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Đại diện Công ty CP chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội.

Về dự đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP xây lắp điện I.

2. Cổ đông:

- Với số cổ đông tham dự họp : **63** cổ đông.
- Sở hữu và đại diện cho : **25.359.535** cổ phần
- Chiếm : **74,22 %** tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty.

(Kèm theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đính kèm)

II- CÔNG BỐ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Chủ tọa Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ tọa điều hành đại hội gồm các ông:

- Ông Trịnh Văn Tuấn : Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Minh Đệ : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Võ Hồng Quang : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

2. Thông qua chương trình đại hội:

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 trình tại đại hội như sau:

- Thông qua danh sách đại biểu cổ đông.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Thảo luận, thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán).
- Thảo luận, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- Thảo luận, thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty.
- Thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016.

3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Đỗ Thu Hạnh : Thư ký Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung : Chuyên viên P.TCNS Công ty.

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội:

Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu đại hội gồm:

- Ông Tạ Thiên Năng : Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thanh Hương : Ủy viên.

III- THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ban tổ chức báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp điện I tính đến ngày 21/4/2016 là **341.694.850.000** đồng, tương đương với **34.169.485** cổ phần (trong đó có 432 CP là cổ phiếu quỹ).

- Những người sở hữu cổ phần của Công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cho các cổ đông có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản. Với tổng số cổ đông tham dự là: **63** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **25.359.535** CP, tương ứng với **74,22 %** tổng số CP có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp điện I, Ban tổ chức tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xây lắp điện I hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần dự họp.

Đại hội cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung trên.

IV- NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

a. Kết quả SXKD năm 2015:

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| - Giá trị SXKD | : | 4.009,926 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu | : | 3.100,859 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 245,469 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ | : | 92 % |
| - Trích nộp ngân sách | : | 170,340 tỷ đồng |

- Tổng quỹ tiền lương : 171,692 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 11,77 triệu đồng/người/tháng

b. Kế hoạch SXKD năm 2016:

- Giá trị SXKD : 5.063,726 tỷ đồng.
- Doanh thu : 3.802,273 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 304,856 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức : 20 %.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 cùng với báo cáo kiểm toán số: 393/2016/BC.KTTC-AASC.KT3 AASC phát hành và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 cùng với báo cáo kiểm toán số: 394/2016/BC.KTTC-AASC.KT3 AASC phát hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0

Không có ý kiến: 0

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với các nội dung báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0.

Không có ý kiến: 0.

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 trình Đại hội cụ thể một số chỉ tiêu chính:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Công ty mẹ: 191.821.349.310 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

+ Công ty mẹ: 191.821.349.310 đồng

- Trích các quỹ:

+ Công ty mẹ: 23.064.402.375 đồng

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ:

+ Công ty mẹ: 168.756.946.935 đồng

- Chia cổ tức 20%/VĐL năm 2015: 68.338.970.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0.

Không có ý kiến: 0.

5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2016:

- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-PCC1-HĐQT ngày 10/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2016 của Công ty như sau:

- Giá trị SXKD : 5.063,726 tỷ đồng.

- Doanh thu : 3.802,273 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 304,856 tỷ đồng.

- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL bình quân: 47 %.

- Dự kiến chia cổ tức : 20 %.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0.

Không có ý kiến: 0.

6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư dự án thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4):

- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-PCC1-HĐQT ngày 10/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Mông Ân;

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung đầu tư và quyết định thời điểm khởi công dự án phù hợp với lộ trình chiến lược của PCC1.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0.

Không có ý kiến: 0.

7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư dự án Mỹ Đình Plaza 2:

- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-PCC1-HĐQT ngày 10/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mỹ Đình Plaza 2.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết các nội dung đầu tư của dự án.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0.

Không có ý kiến: 0.

8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016 của Công ty:

- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-PCC1-HĐQT ngày 10/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Đại hội thống nhất thông qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2016 (nội dung chi tiết như đã nêu trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn Điều lệ năm 2016) với một số nội dung chính sau:

8.1 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 dưới các hình thức:

8.1.1 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu thưởng.

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây lắp điện I

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

+ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 34.169.485 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.169.053 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu

a) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

+ Tỷ lệ phát hành 20%, tương ứng tỷ lệ 5:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cổ đông có 05 quyền được phát hành thêm 01 cổ phiếu)

+ Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 6.833.810 cổ phiếu

- + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 68.338.100.000 đồng
- + Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2015.
- + Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015
- + Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế.
- + Thời gian phát hành dự kiến: Không muộn hơn quý III/2016.
- + Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

b) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng

- + Tỷ lệ dự kiến phát hành 66,67%, tương ứng tỷ lệ 3:2 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cổ đông có 03 quyền được phát hành thêm cổ phiếu thưởng là 02 cổ phiếu)
- + Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.779.368 cổ phiếu
- + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 227.793.680.000 đồng
- + Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2015.
- + Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
- + Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng,
- + Thời gian phát hành dự kiến: Hoàn thành trong quý III/2016, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng đồng thời là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
- + Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

8.1.2 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây lắp điện I
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- + Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: dự kiến tối đa 11.480.000 cổ phiếu (tương đương 15% vốn điều lệ sau khi phát hành)
- + Mục đích phát hành: thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Bảo Lâm 3

+ Phương án sử dụng vốn: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành và kết quả chào bán

+ Đối tượng phát hành:

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: các tổ chức trong hoặc ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.
- Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán trên cơ sở phương án phát hành được phê duyệt và kết quả đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 (một) năm.

+ Thời gian phát hành dự kiến: trong quý III/2016, sau khi phát hành cổ phiếu nêu tại mục 8.1.1

+ Mức độ pha loãng cổ phiếu: đợt chào bán cổ phần có thể tiềm ẩn (i) rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông.

8.2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành tăng vốn năm 2016, cụ thể như sau:

8.2.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng:

- + Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK nhà nước;
- + Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu thích hợp;
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành;
- + Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành.
- + Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

8.2.2 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

- + Thông qua chi tiết phương án phát hành: tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, các điều khoản cần thiết khác trong phương án phát hành chi tiết.
- + Quyết định số lượng cổ phần chào bán cụ thể, giá chào bán đối với từng nhà đầu tư

+ Xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán

+ Phê duyệt phương án sử dụng vốn

+ Thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

8.2.3 Về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược:

Giao cho HĐQT đàm phán với đối tác chiến lược, lập phương án cụ thể xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trước khi phát hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0.

Không có ý kiến: 0.

9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Nội dung niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán:

- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-PCC1-HĐQT ngày 10/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Đại hội thống nhất về nội dung niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán như sau:

- Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án niêm yết đồng thời với tiến độ phát hành riêng lẻ lần này và sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược của Công ty.

- Đại hội cổ đông cam kết niêm yết cổ phiếu công ty trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành tăng vốn.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0.

Không có ý kiến: 0.

10. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:

- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-PCC1-HĐQT ngày 10/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp điện I;

- Căn cứ thực tế về công tác quản lý điều hành tại Công ty, để đảm bảo việc quản trị và điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả và phù hợp với quy mô hiện tại của Công ty;

Đại hội đã thảo luận và thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0.

Không có ý kiến: 0.

11. Thảo luận và biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-PCC1-HĐQT ngày 10/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Đại hội đã thảo luận và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 như sau:

- Phụ cấp Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
- Phụ cấp ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Phụ cấp Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng.
- Phụ cấp ủy viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng.
- Phụ cấp Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng.

Trong trường hợp thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm chức danh điều hành trong Công ty và các công ty con thì được hưởng lương chức danh kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương của đơn vị.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0.

Không có ý kiến: 0.

12. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-PCC1-HĐQT ngày 10/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đã thảo luận và thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty và các đơn vị thành viên do Công ty kiểm soát trên cơ sở đảm bảo được quy định của Nhà nước, các yêu cầu của Công ty và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của các cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0.

Không có ý kiến: 0.

13. Thảo luận và biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Căn cứ Tờ trình số 01/TT-PCC1-HĐQT ngày 10/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đã thảo luận và thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm Tờ trình số 01/TT-PCC1-HĐQT ngày 10/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **25.359.535** CP chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0.

Không có ý kiến: 0.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Xây lắp điện I. Biên bản đã được nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp điện I chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.

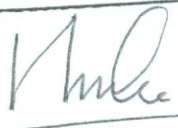
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Thu Hạnh: 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Dung: 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Ông Trịnh Văn Tuấn: 

2. Ông Nguyễn Minh Đệ: 

3. Ông Võ Hồng Quang: 