

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2017, các cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp điện I cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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:

1. Khách mời đại hội:

- Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2. Cổ đông:

- Với số cổ đông tham dự: **79** cổ đông.

- Sở hữu và đại diện cho: **63.167.295 cổ phần**

- Chiếm: **83,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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

1. Chủ tọa Đại hội:

Để tiến hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể gồm các thành viên sau:

- Ông Trịnh Văn Tuấn: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa cuộc họp.

- Ông Nguyễn Minh Đức: 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 2017 trình tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua danh sách đại biểu cổ đông.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty.
- Chương trình thảo luận của đại biểu
- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
- Thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017.

3. Thông qua Ban Thư ký Đại hội:

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

- Bà Đỗ Thu Hạnh : Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Đồng Diệu Linh: Thành viên

4. Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội:

Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội gồm:

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

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước toàn thể Đại hội:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp điện I tính đến ngày 31/3/2017 là **752.629.140.000** đồng, tương đương với **75.262.914** 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: **79** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **63.167.295 CP**, tương ứng với **83,93%** 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 2017 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.

IV. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Các thành viên của Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát đã trình bày nội dung báo cáo và tờ trình về các vấn đề cần nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Chi tiết có Báo cáo đính kèm).

2. Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Chi tiết có Báo cáo đính kèm).

3. Nội dung 3: Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 (Chi tiết có Báo cáo đính kèm).

4. Nội dung 4: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.

Nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trình Đại hội cụ thể một số chỉ tiêu chính:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Công ty mẹ: 317.234.285.310 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

+ Công ty mẹ: 317.234.285.310 đồng

- Trích các quỹ:

+ Công ty mẹ: 50.802.466.950 đồng

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ:

+ Công ty mẹ: 266.431.818.360 đồng

- Chia cổ tức 30%/VĐL năm 2016: 225.788.742.000 đồng

5. Nội dung 5: Tờ trình về Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2017.

Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2017 trình Đại hội như sau:

- Giá trị SXKD : 5.157,040 tỷ đồng.

- Doanh thu : 3.585,919 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 306,893 tỷ đồng.

- Dự kiến chia cổ tức: 20 %.

6. Nội dung 6: Tờ trình về Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Bảo Lạc B:

(Chi tiết có Tờ trình số 01/TTr-PCC1-HĐQT đính kèm)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nghị quyết thông qua các nội dung:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Bảo Lạc B;

- 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 kế hoạch đầu tư dài hạn của PCC1.

7. Nội dung 7: Tờ trình về Đầu tư bất động sản: Dự án PCC1 Thanh Xuân:

(Chi tiết có Tờ trình số 01/TTr-PCC1-HĐQT đính kèm)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nghị quyết thông qua các nội dung:

- Phê duyệt việc góp vốn đầu tư Dự án PCC1 Thanh Xuân.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cử người đại diện tham gia quản lý dự án đảm bảo đầu tư hiệu quả.

8. Nội dung 8: Tờ trình về Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017 của Công ty:

(Chi tiết có Tờ trình số 01/TTr-PCC1-HĐQT đính kèm)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 dưới các hình thức:

+ *Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.*

- ✓ Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành): 30 % .
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 22.578.874 cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 225.788.742.000 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 31/12/2016.
- ✓ 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 2016.
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế.
- ✓ Thời gian phát hành dự kiến: không muộn hơn quý III/2017.
- ✓ 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.

+ *Phát hành cổ phiếu cho cổ đông nhà đầu tư tài chính*

- ✓ 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 17.611.522 cổ phiếu (tương đương 15,3% vốn điều lệ sau khi phát hành)
- ✓ Mục đích phát hành: thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Mông Ân (Bảo Lâm 4) và Thủy điện Bảo Lạc B (Bảo Lâm 2A).
- ✓ Phương án sử dụng vốn: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn hiệu quả 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: trong năm 2017, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
- ✓ Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình tăng vốn theo quy định hiện hành.

- 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 2017, cụ thể như sau:

+ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- ✓ 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.

+ 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.

+ Về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược: Đại hội thống nhất về nguyên tắc phát hành cho cổ đông chiến lược tối đa 15,3% vốn điều lệ (tính theo thời điểm sau phát hành), thời gian thực hiện trong năm 2017. Giao cho HĐQT đàm phán với đối tác chiến lược, lập phương án cụ thể và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trước khi phát hành.

9. Nội dung 9: Tờ trình về nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (Chi tiết có Tờ trình số 01/TTr-PCC1-HĐQT đính kèm).

10. Nội dung 10: Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 được trình thông qua Đại hội 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.

11. Nội dung 11: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

Hội đồng quản trị trình Đại hội 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.

12. Nội dung 12: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty, đồng thời phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi, bổ sung (chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-PCC1-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty).

V. PHẦN THẢO LUẬN:

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt các câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch, tập trung vào các nhóm vấn đề cụ thể sau:

- Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty: Cơ cấu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu;
- Lĩnh vực sản xuất xây lắp điện: Số liệu lũy kế thực hiện các hợp đồng xây lắp đến hết quý 1/2017.
- Lĩnh vực Sản xuất công nghiệp: Ảnh hưởng của giá thép đến sản xuất và lợi nhuận; kế hoạch hợp tác đầu tư với Tập đoàn AG (Nhật Bản) và các đơn vị khác.
- Lĩnh vực đầu tư các dự án thủy điện: Hiệu quả và tình hình quyết toán của các dự án đã hoàn thành, các dự án chuẩn bị triển khai.
- Lĩnh vực đầu dự án bất động sản: Kế hoạch tìm kiếm và triển khai các dự án mới.
- Tình hình đầu tư vốn của PCC1 tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng.
- Kế hoạch thoái vốn tại Công ty CP Bê tông ly tâm Vinaincon;
- Các nội dung chi tiết về kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2017.

Các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội.

VI. PHẦN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

Tiếp theo chương trình, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày.

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 77 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 61 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 16 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: **63.040.990** cổ phần, chiếm **83,76 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai để thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - **63.040.990** phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
 - **63.040.990** phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
3. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
 - **63.040.990** phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty
 - **63.040.990** phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
5. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2017
 - **63.040.990** phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
6. Thông qua Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Bảo Lạc B
 - **63.040.990** phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
7. Thông qua Đầu tư bất động sản: Dự án PCC1 Thanh Xuân
 - **63.040.990** phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.

- 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
- 8. Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017 của Công ty
 - **63.040.990** phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
- 9. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
 - **61.040.990** phiếu tán thành, tương đương 96,83 % phiếu biểu quyết dự họp.
 - **2.000.000** phiếu không tán thành, tương đương 3,17% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
- 10. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017
 - **63.040.990** phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
- 11. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty
 - **61.040.990** phiếu tán thành, tương đương 96,83 % phiếu biểu quyết dự họp.
 - **2.000.000** phiếu không tán thành, tương đương 3,17% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
- 12. Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
 - **63.040.990** phiếu tán thành, tương đương 100% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 12 nội dung như trên.

Trưởng Ban thư ký trình bày biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h30' cùng ngày. Chủ tọa và Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Thu Hạnh

CHỦ TỌA



Trịnh Văn Tuấn