

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

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

Số: /NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2017 của Công ty;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây lắp điện I như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|
| - Giá trị SXKD | : | 4.052,262 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu | : | 3.008,215 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 304,706 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ Lợi nhuận/VĐL | : | 40% |
| - Trích nộp ngân sách | : | 160,736 tỷ đồng |
| - Tổng quỹ lương | : | 179,257 tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân | : | 11,97 triệu đồng/người/tháng |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 |
| - Trích nộp ngân sách | : | 184,150 tỷ đồng |
| - Tổng quỹ lương | : | 193,824 tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân | : | 12,00 tr.đồng/người/tháng. |

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- 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

4. Kế hoạch Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Bảo Lạc B:

- 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.

5. Kế hoạch đầu tư bất động sản: Dự án PCC1 Thanh Xuân:

- 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.

6. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017 của Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2017 (nội dung chi tiết như đã nêu trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn Điều lệ năm 2017) với một số nội dung chính sau:

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

6.1.1 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

+ 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: 75.262.914 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 75.262.482 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu

+ Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành): 30% .

+ 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. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 0,3 = 2,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 2 cổ phiếu; 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

+ 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.

6.1.2 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông nhà đầu tư tài chính.

+ 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 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 nêu tại mục 6.1.1

+ 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.

6.2 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 2017, cụ thể như sau:

6.2.1 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.

6.2.2 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.

6.2.3 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.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

8. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017:

- 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.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

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.

10. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua phương án điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công

ty (nội dung chi tiết như đã nêu trong Tờ trình số 01/TT-PCC1-HĐQT ngày 11/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty)

11. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
12. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần xây lắp điện I có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.

Trịnh Văn Tuấn