

Số: /NQ-PCC1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(Dự thảo)

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 26/4/2018 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần xây lắp điện I như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Giá trị sản xuất kinh doanh: 4.634,317 tỷ đồng; Đạt: 90% so với KH năm
 - Tổng doanh thu : 3.160,556 tỷ đồng; Đạt: 88% so với KH năm
 - Giá trị lợi nhuận sau thuế : 236,661 tỷ đồng; Đạt 77 % so với KH năm
 - Tỷ lệ Lợi nhuận/VĐL : 20%
 - Trích nộp ngân sách : 144,627 tỷ đồng
 - Tổng quỹ lương : 170,270 tỷ đồng
 - Thu nhập BQ toàn Công ty: 12,10 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% KH
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:
 - Giá trị SXKD : 6.168,575 tỷ đồng -Tăng 33% so với năm 2017.
 - Doanh thu : 5.643,457 tỷ đồng - Tăng 79% so với năm 2017.
 - Lợi nhuận sau thuế : 458,745 tỷ đồng - Tăng 94% so với năm 2017.
 - Trích nộp ngân sách : 250,020 tỷ đồng.
 - Tổng quỹ lương : 213,210 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân của người lao động: 13,20 tr.đồng/người/tháng
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN phản ánh trên BC KQKD hợp nhất năm 2017:

236.661.088.790 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN phản ánh trên BC KQKD riêng năm 2017:

183.769.688.542 đồng

- Vốn điều lệ cuối năm 2017: 1.154.528.420.000 đồng

- Trích các quỹ: 45.942.422.136 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 trên BCTC riêng sau khi trích quỹ:

137.827.266.407 đồng

- Chia cổ tức 15%/VĐL năm 2017: 173.179.263.000 đồng

2. Chuyển nhượng một phần vốn và đổi tên chủ sở hữu DA thủy điện Mông Ân:

- Đổi tên chủ sở hữu Dự án thủy điện Mông Ân từ Công ty cổ phần xây lắp điện I, sang Công ty con trực thuộc là Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Miền Bắc – thành lập mới.

- Công ty cổ phần Xây lắp điện I chuyển nhượng một phần vốn và nắm giữ không ít hơn 51% vốn điều lệ tại dự án này.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục chuyển nhượng và đổi tên chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. Quyết định lựa chọn cổ đông mới có đủ năng lực tài chính, chuyên môn và có thể mạnh khác trong việc phát triển các dự án điện.

- Đại hội thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2017 từ hình thức PCC1 đầu tư trực tiếp Dự án thủy điện Mông Ân, chuyển sang góp vốn chi phối vào Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Miền Bắc, đảm bảo đầu tư Dự án hiệu quả hơn.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty sử dụng nguồn vốn còn dư do việc giảm tỷ lệ sở hữu tại DA Mông Ân vào mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án khác, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

3. Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sông Nhiệm 4.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Sông Nhiệm 4;

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung đầu tư và quyết định các nội dung liên quan đến quá trình đầu tư dự án.

4. Đầu tư bất động sản.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện các nội dung đầu tư của dự án.

5. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2018 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

+ 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: 115.452.842 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 115.452.410 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
- + Số lượng CP phát hành lần này/Tổng số CP đang lưu hành: 15%.
- + 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 2017, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 0,15 = 1,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 17.317.862 cổ phiếu
- + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 173.178.620.000 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 31/12/2017.
- + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017.
- + Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- + Thời gian phát hành dự kiến: Không muộn hơn quý III/2018.
- + 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.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2018 từ việc chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:
 - + 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 thành việc 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 cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);

- + Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- 6. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
- 7. Phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018.
 - + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
 - + Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
 - + Ủy viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.
 - + 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.

- 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

Công ty sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập dựa trên cơ sở đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước, các yêu cầu của Công ty và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của các cổ đông.

Giao cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các Công ty con.
- 9. Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty (Nội dung chi tiết như đã nêu trong Tờ trình số 01 TTr-PCC1-HĐQT ngày 06/4/2018.
- 10. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- 11. Báo cáo Hội đồng quản trị tại đại hội ĐCĐ năm 2018.
- 12. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

Trịnh Văn Tuấn