

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 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 8h00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018, các cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp Điện I cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: **69 cổ đông.**

- Sở hữu và đại diện cho: **84.863.239 cổ phần**

- Chiếm: **73,50 %** 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 2018 trình tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 (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 2018.

3. Thông qua Ban Thư ký Đại hội:

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

- Bà Nguyễn Thị Huyền : Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Nguyễn Thị Kim Dung: Thành viên

Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

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 31/3/2018 là **1.154.528.420.000** đồng, tương đương với **115.452.842** 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: **69** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **84.863.239** CP, tương ứng với **73,50%** 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 2018 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Chi tiết có Báo cáo đính kèm).

2. Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2017 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 2018 (Chi tiết có Báo cáo đính kèm).

4. Nội dung 4: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty.

Nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trình Đại hội cụ thể một số chỉ tiêu chính:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ 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: 137.827.266.406 đồng
- Chia cổ tức 15%/VĐL năm 2017: 173.179.263.000 đồng

5. Nội dung 5: Tờ trình về Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2018.

Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2018 trình Đại hội như sau:

- Giá trị SXKD : 6.168,575 tỷ đồng.
- Doanh thu : 5.643,457 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 458,745 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức: 20 %.

6. Nội dung 6: Tờ trình về chuyển nhượng một phần vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn tại Dự án thủy điện Mông Ân:

(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:

Đổi tên chủ sở hữu DA thủy điện Mông Ân và chuyển nhượng một phần vốn đầu tư

- Phê duyệt phương án đổi tên chủ sở hữu Dự án thủy điện Mông Ân và chuyển nhượng một phần vốn đầu tư;
- 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.
- Ủy quyền 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.

Thay đổi phương án sử dụng vốn

- 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.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các thủ tục chuyển nhượng trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

7. Nội dung 7: Tờ trình về đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sông Nhiệm 4:

(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 Sông Nhiệm 4.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung đầu tư và quyết định các nội dung liên quan đến quá trình đầu tư dự án.

8. Nội dung 8: Tờ trình về đầu tư bất động sản:

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

9. Nội dung 9: Tờ trình về Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

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

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và tăng vốn điều lệ; Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.

- ✓ Số lượng CP phát hành lần này/Tổng số CP đang lưu hành: 15%.
- ✓ 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 năm 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 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.

10. Nội dung 10: 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).

11. Nội dung 11: Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018

Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 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.

12. Nội dung 12: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các Công ty con.

13. Nội dung 13: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các điểm sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty (*phụ lục 03 đính kèm*); sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty (*phụ lục 04 đính kèm*). Các nội dung khác trong Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ hiện hành (nếu có) chưa phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và ban hành trong quý 2-2018 phù hợp qui định của pháp luật hiện hành.

V. PHÂN 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:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty: Cơ cấu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.
 - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2018.
 - Lĩnh vực sản xuất xây lắp điện: Kết quả năm 2017, định hướng thị trường nước ngoài, mở rộng lĩnh vực điện mặt trời.
 - Lĩnh vực Sản xuất công nghiệp: Kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu sang Bangladesh và indo năm 2018.
 - 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: Doanh thu, tiến độ của các dự án, quản lý vận hành trung cư.
 - Lĩnh vực đầu tư khoáng sản tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng.
 - Các nội dung chi tiết về kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2018.
- Các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội.

VI. PHÂN 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: **69** cổ đông, trong đó:
- Tham dự trực tiếp: **43** cổ đông.
 - Tham dự thông qua ủy quyền: **26** cổ đông.
- Tổng số cổ phần tham dự: **84.863.239** cổ phần, chiếm **73,50 %** 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - **82.845.569** phiếu tán thành, tương đương 97,62% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - **2.017.670** phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
 - **82.845.569** phiếu tán thành, tương đương 97,62% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - **2.017.670** phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
3. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
 - **82.845.569** phiếu tán thành, tương đương 97,62% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - **2.017.670** phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty
 - **82.845.569** phiếu tán thành, tương đương 97,62% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - **2.017.670** phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
5. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2018
 - **80.245.569** phiếu tán thành, tương đương 94,56% phiếu biểu quyết dự họp.
 - **2.600.000** phiếu không tán thành, tương đương 3,06% phiếu biểu quyết dự họp.
 - **2.017.670** phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
6. Thông qua chuyển nhượng một phần vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn tại Dự án thủy điện Mông Ân.
 - **80.245.569** phiếu tán thành, tương đương 94,56% phiếu biểu quyết dự họp.
 - **2.600.000** phiếu không tán thành, tương đương 3,06% phiếu biểu quyết dự họp.
 - **2.017.670** phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
7. Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sông Nhiệm 4.
 - **82.845.569** phiếu tán thành, tương đương 97,62% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - **2.017.670** phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
8. Thông qua Đầu tư bất động sản.
 - **82.845.569** phiếu tán thành, tương đương 97,62% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.

- 2.017.670 phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 9. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty.
 - 82.845.569 phiếu tán thành, tương đương 97,62% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 2.017.670 phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 10. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
 - 79.954.609 phiếu tán thành, tương đương 94,22 % phiếu biểu quyết dự họp.
 - 2.890.960 phiếu không tán thành, tương đương 3,40% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 2.017.670 phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 11. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018
 - 82.845.569 phiếu tán thành, tương đương 97,62% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 2.017.670 phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 12. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
 - 79.954.609 phiếu tán thành, tương đương 94,22 % phiếu biểu quyết dự họp.
 - 2.890.960 phiếu không tán thành, tương đương 3,40% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 2.017.670 phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 13. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ và quy chế Quản trị Công ty
 - 82.845.569 phiếu tán thành, tương đương 97,62% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 0 phiếu không tán thành, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.
 - 2.017.670 phiếu không có ý kiến, tương đương 2,38% phiếu biểu quyết dự họp.
- Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 13 nội dung như trên.

Trưởng Ban thư ký trình bày biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h40' cùng ngày. Chủ tọa và Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huyền

CHỦ TỌA



Trịnh Văn Tuấn

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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.
 - + 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
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 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: 137.827.266.406 đồng
- Chia cổ tức 15%/VĐL năm 2017: 173.179.263.000 đồng

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

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

8. 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.

9. 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.

10. 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).

11. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

12. Báo cáo Hội đồng quản trị tại đại hội ĐCĐ năm 2018.

13. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

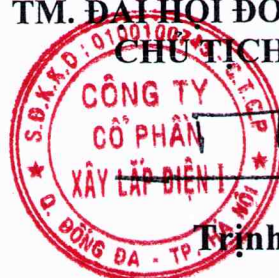
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Văn Tuấn