

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0 8 2 1 /PCC1-TCQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38456329

Fax: 024 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần xây lắp Điện I công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 11/04/2019.

Toàn bộ Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2019 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Văn Tuấn

Số: 01/BB-PCC1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PC1)
- Trụ sở chính: Số 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100745 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/07/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 18/10/2018.

I. Thời gian: 08h00 ngày 11/4/2019

II. Địa điểm: Tại hội trường Tầng 2, Tòa nhà CT2 Khu Văn phòng Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty.
- Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập để phục vụ Đại hội. _____

IV. Diễn biến chính của Đại hội

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Vũ Văn Tứ – Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8 giờ 50 phút ngày 11/04/2019 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 45 người, đại diện cho 80.569.813 cổ phần, chiếm 60,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Xây lắp Điện I, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

2.1 Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Trịnh Văn Tuấn : Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Minh Đức : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty.
- Ông Võ Hồng Quang : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty.

2.2 Chủ Tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Ông Hoàng Văn Cường : Trưởng ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hương : Thành viên

2.3 Chủ Tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Ông Tạ Thiên Năng : Trưởng ban Kiểm phiếu
- Ông Hoàng Văn Sáng : Thành viên

3. Thông qua Chương trình và Quy chế tại Đại hội

- Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Các Báo cáo và nội dung tờ trình cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

- Ông Võ Hồng Quang, thành viên HĐQT Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT về: Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018;
- Ông Nguyễn Minh Đệ, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.
- Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty trình bày tóm tắt tờ trình về:

Nội dung 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2019;

1.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế TNDN phản ánh trên BC KQKD hợp nhất năm 2018: 466.549.998.401 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN phản ánh trên BC KQKD riêng năm 2018: 294.757.806.951 đồng
- Vốn điều lệ cuối năm 2018: 1.327.707.260.000 đồng
- Trích các quỹ: 79.584.607.877 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 trên BCTC riêng sau khi trích quỹ: 215.173.199.074 đồng

1.2. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018

- Trả cổ tức năm 2018: Mức trả 20%/Vốn điều lệ, tương ứng số tiền theo mệnh giá là 265.539.720.000 đồng.
- Hình thức: Trả 20% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Không muộn hơn quý III/2019.

1.3. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế: 423,868 tỷ đồng.
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VDL: 27%.
- Dự kiến chia cổ tức: 20%/Vốn điều lệ.

Nội dung 2: Đầu tư năng lượng:

2.1 Đầu tư dự án Điện mặt trời Trung Thu - Điện Biên

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

HĐQT trình ĐHĐCĐ nghị quyết thông qua các nội dung:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Điện mặt trời Trung Thu- Điện Biên;
- Hình thức đầu tư: góp vốn đầu tư vào Công ty thành lập mới, trong đó PCC1 nắm giữ cổ phần không nhỏ hơn 51% vốn điều lệ;
- Ủy quyền cho HĐQT 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.

2.2 Đầu tư các dự án điện gió

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

HĐQT trình ĐHĐCĐ nghị quyết thông qua các nội dung:

Chấp thuận chủ trương nghiên cứu phát triển các dự án điện gió có điều kiện phù hợp để thực hiện khảo sát, đầu tư với các tiêu chí:

- Dự án ở vùng có trữ lượng gió đảm bảo hiệu quả mục tiêu của dự án;
- Dự án thuận lợi về đấu nối lên lưới điện, lưới điện khu vực đáp ứng khả năng truyền tải toàn bộ công suất phát của nhà máy vào hệ thống điện Quốc gia;
- Dự án có chỉ tiêu kinh tế hiệu quả tương đương với các dự án năng lượng PCC1 đang đầu tư (chỉ tiêu IRR12%);
- Công suất: 100 MW;
- Các thông số dự án được báo cáo Đại hội khi có số liệu nghiên cứu cụ thể;
- Hình thức đầu tư: M&A hoặc hợp tác kinh doanh.

2.3 Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Bảo Lạc A

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

HĐQT trình ĐHĐCĐ nghị quyết thông qua các nội dung:

- Phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch và thực hiện đầu tư dự án thủy điện Bảo Lạc A;
- Ủy quyền cho HĐQT 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.

2.4 Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Thượng Hà

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

HĐQT trình ĐHĐCĐ nghị quyết thông qua các nội dung:

- Phê duyệt chủ trương xin bổ sung quy hoạch và đầu tư dự án thủy điện Thượng Hà;
- Ủy quyền cho HĐQT 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.

Nội dung 3: Đầu tư Bất động sản.

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

HĐQT trình ĐHĐCĐ nghị quyết thông qua các nội dung:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện các nội dung đầu tư của dự án.

Nội dung 4: Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2019 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

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

HĐQT trình ĐHCĐ nghị quyết thông qua các nội dung:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ.
 - + 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: 132.770.294 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 132.769.862 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
 - + Số lượng CP phát hành lần này/Tổng số CP đang lưu hành: 20%.
 - + 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: 26.553.972 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 265.539.720.000 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 31/12/2018.
 - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.
 - + Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
 - + Thời gian phát hành dự kiến: Không muộn hơn quý III/2019.
 - + 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.
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.
- 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 2019 từ việc chia cổ tức năm 2018 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.

Nội dung 5: Kế hoạch huy động vốn cho Dự án đầu tư điện mặt trời bằng phát hành trái phiếu riêng lẻ.

5.1. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp Điện I (Công ty).
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 163/2011/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu: Đồng Việt Nam (VNĐ).
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 1.280.000.000.000 đồng.
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu dự kiến: 10 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu.
- Lãi suất Trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với kỳ hạn của Trái phiếu và theo lãi suất thị trường tại thời điểm chào bán, sau đó báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông gần nhất.
- Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho tổ chức tài chính được lựa chọn.
- Mục đích phát hành trái phiếu: Tăng quy mô vốn hoạt động cho Doanh nghiệp, cụ thể là để thực hiện góp vốn theo hình thức hợp tác đầu tư với chủ đầu tư (hợp đồng hợp tác kinh doanh) để thực hiện Dự án Nhà máy điện Mặt trời Trung Thu - Điện Biên.
- Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ nhu cầu của Công ty.
- Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Từ nguồn tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án năng lượng mặt trời và các nguồn tiền hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Từ Quý 2 năm 2019 đến Quý 1 năm 2020.

5.2. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: lựa chọn đối tượng phát hành, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc, ...) trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hội đồng quản trị được ủy quyền chỉnh sửa phương án phát hành nếu thấy cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu vốn của dự án;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;

- Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền để quyết định, thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, phê duyệt các tài liệu liên quan đến đợt phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

Nội dung 6: HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung 7: HĐQT trình ĐHĐCĐ nghị quyết mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019.

Chủ tịch HĐQT: 10.000.000/tháng

Thành viên HĐQT: 2.000.000/tháng

Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000/tháng

Thư ký Công ty: 1.500.000/tháng

Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ và các Công ty con 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.

Nội dung 9: Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi khoản 1, Điều 5 của Điều lệ. Chi tiết nội dung sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay 1.327.702.940.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, ba trăm hai mươi bảy tỷ, bảy trăm lẻ hai triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ được thay đổi ngày 18/10/2018.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 132.770.294 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn, hai trăm chín mươi tư cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

5. Thảo luận tại đại hội:

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:

- Tỷ suất lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo.
- Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019.
- Rủi ro và các giải pháp ứng phó rủi ro: rủi ro phụ thuộc khách hàng lớn, rủi ro lãi suất, và rủi ro chu kỳ thị trường bất động sản
- Về đầu tư năng lượng: Hình thức đầu tư góp vốn trong đầu tư năng lượng, Lợi nhuận dự kiến các dự án mới, và dự thảo chính sách giá năng lượng điện mặt trời
- Về đầu tư bất động sản: Tiến độ các dự án đang thực hiện, chiến lược đầu tư bất động sản

- Về xây lắp điện: Thị phần của PCC1, đánh giá lợi thế cạnh tranh của PCC1 với các đối thủ, cơ sở tăng trưởng doanh thu năm 2019 và các năm tiếp theo.
- Về sản xuất công nghiệp: Giá trị các hợp đồng đã ký, tính hình phát triển sản phẩm mới
- Về Huy động vốn bằng trái phiếu: Hình thức phát hành, số lần giải ngân, đối tượng phát hành, Tài sản đảm bảo, chi phí sử dụng vốn, tính đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư.
- Về quan hệ nhà đầu tư: Bản tin IR hàng quý, Báo cáo thường niên tiếng anh.

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

5.1. Tỷ suất lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Kết quả năm 2018 là tích cực với tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 9,2%; Kế hoạch năm 2019, tỷ suất lợi nhuận khoảng 7%; PCC1 duy trì tỷ suất lợi nhuận trung bình không dưới 8% theo chiến lược đã đặt ra.

5.2. Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019.

- Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019 ước tính như sau: Tổng sản lượng khoảng 2.000 tỷ vượt 3% kế hoạch; Doanh thu đạt trên 1.300 tỷ đạt trên 22% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế khoảng 90 tỷ. Kết quả quý 1/2019 là vượt trội so với các năm trước.

5.3. Rủi ro và các giải pháp ứng phó rủi ro

Rủi ro phụ thuộc khách hàng lớn:

- KH lớn của PCC1 là các đơn vị thuộc EVN. Tuy nhiên, PCC1 đã luôn chủ trọng trong việc đa dạng hóa khách hàng. Ngoài EVN, PCC1 còn tập trung vào các dự án EPC TBA, ĐZ của các dự án năng lượng gió, mặt trời của các chủ đầu tư ngoài ngành. Theo phân tích gần đây nhất, tỷ trọng dự án trong và ngoài EVN đang ở ngưỡng 50%-50%

Rủi ro lãi suất:

- Các dự án thủy điện thời gian trả gốc vay không quá dài, nhanh nhất là 7 năm, chậm nhất là 9-10 năm;
- Biến động lãi trong những năm tiếp không quá nhiều;
- Vay đầu tư bất động sản: công ty ít sử dụng vốn vay cho đầu tư bất động sản, đồng thời thời gian quay vòng vốn nhanh.
- Công ty luôn chủ động theo dõi sát sao tình hình biến động của thị trường trong nước và quốc tế để chủ động đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro. Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo cấu trúc vốn an toàn. Thường xuyên cập nhật các biến động về lãi suất, tỷ giá

Rủi ro tính chu kỳ thị trường bất động sản:

- Công ty đã cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực phân tích những rủi ro của lĩnh vực BĐS và có những giải pháp để kiểm soát rủi ro.
- Dự án tập trung vào phân khúc trung cấp, khách hàng có nhu cầu thực để giảm thiểu, kiểm soát rủi ro về tính thanh khoản.
- Thực tế đã chứng minh tính thanh khoản các dự án của PCC1 đã đầu tư (Dự án PCC1 Mỹ đình 1, Dự án PCC1 Mỹ đình 2)
- Công ty không đầu tư nhiều dự án bất động sản cùng một lúc, luôn kiểm soát tốt tiến, chất lượng.

5.4. Về đầu tư năng lượng: Hình thức đầu tư góp vốn trong đầu tư năng lượng, Lợi nhuận dự kiến các dự án mới, và dự thảo chính sách giá năng lượng điện mặt trời

Dự án Điện mặt trời Trung Thu- Điện Biên

- Hình thức góp vốn đầu tư vào công ty thành lập mới, trong đó PCC1 nắm giữ cổ phần không nhỏ hơn 51% vốn điều lệ, để tăng quy mô công suất, giảm chi phí đầu tư.
- Dự án nằm trong cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng sau tháng 6/2019 của Chính phủ
- Nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn tự có và vốn huy động, trong đó vốn tự có tham gia tối thiểu 20% tiền mặt, còn lại là vốn huy động thông qua hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Dự án dự kiến khởi công vào quý cuối năm 2019, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào quý 3/2020.

5.5. Về đầu tư bất động sản: Tiến độ, hiệu quả các dự án đang thực hiện

- Dự án PCC1 Thanh Xuân: dự kiến chào bán vào quý 2/2019 sau khi đã có nhà mẫu; cất nóc vào tháng 9/2019 và bàn giao nhà vào tháng 3/2020.
- Dự án PCC1 Vĩnh Hưng, PCC1 Thăng Long: đang giai đoạn thiết kế chi tiết, dự kiến sẽ khởi công quý 3, quý 4 năm 2019.
- Doanh thu dự án Vĩnh Hưng: trên 800 tỷ; Doanh thu dự án PCC1 Thăng long dự kiến: 1.200-1.300 tỷ, biên lợi nhuận không dưới 10%.

5.6. Về xây lắp điện: Thị phần của PCC1, đánh giá lợi thế cạnh tranh của PCC1 với các đối thủ, cơ sở tăng trưởng doanh thu năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Về thị phần của PCC1: Khẳng định vị trí số 1 Việt nam trong lĩnh vực xây lắp điện, thị phần của PCC1 đang lớn hơn nhiều so với đơn vị đứng vị trí thứ 2, thứ 3 trong cùng lĩnh vực.
- Về đối thủ cạnh tranh: trước đây là các đơn vị xây lắp thuần túy (Công ty TNHH XLD 2,4; VNECO);
- Chiến lược cạnh tranh của PCC1 là cạnh tranh bằng sự khác biệt:

+ Năng lực quản lý hệ thống, năng lực quản lý dự án vượt trội.

+ Hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại và đồng bộ (kéo hãm đồng bộ, thiết bị bay, kéo dãi dây mồi...). Ngoài ra PCC1 đang đầu tư robot đào hầm, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong quý 2/2019 để thực hiện các công trình kéo dãi cáp ngầm.

+ Năng lực thực hiện các dự án tổng thầu quy mô lớn, tốc độ nhanh.

+ Sự cảm kết của PCC1 với khách hàng.

- Với những thế mạnh của PCC1, đầu tháng 4/2019, PCC1 đã đóng điện thành công 02 dự án năng lượng điện mặt trời Bim và Dầu Tiếng, là hai dự án năng lượng điện mặt trời công suất lớn nhất Việt Nam (trên 300 MW), với thời gian thi công rất ngắn.
- Về cơ sở tăng trưởng doanh thu năm 2019 và các năm tiếp theo:

+ Giá trị Hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2018 sang 2019: 2.700 tỷ; Giá trị hợp đồng ký mới đến nay là: 600 tỷ. Tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp tính đến nay là trên 3.300 tỷ do đó kế hoạch xây lắp điện năm 2019 được đánh giá là khả thi.

+ Tăng trưởng đầu tư lưới điện của EVN trung bình trên 10%/năm, được đánh giá đang duy trì ở mức cao và tiếp tục duy trì trong dài hạn. Đặc biệt sức hấp dẫn lớn về đầu tư

dự án điện gió, điện mặt trời với sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẽ tạo cơ hội đầu tư và tăng trưởng doanh thu xây lắp, sản xuất từ ngành điện.

Bên cạnh đó, xu hướng áp dụng hình thức chọn thầu EPC, PC với các dự án điện tăng dần cả trong và ngoài EVN cùng nhu cầu phát triển các dự án đặc thù, đầu tư các dự án cấp ngầm, trạm GIS tăng sẽ là cơ hội phát huy thế mạnh của PCC1.

5.7. Về sản xuất công nghiệp: Giá trị các hợp đồng đã ký, tính hình phát triển sản phẩm mới

- Giá trị hợp đồng đã ký đến quý 1/2019 là 1.500 tỷ.
- Năm 2018, PCC1 hợp tác thành công và nhận chuyển giao công nghệ thiết kế và chế tạo hoàn chỉnh sản phẩm Cột thép thanh cái ống từ đối tác AG-AJKAWA (Nhật Bản). Sản phẩm cột thép mới của PCC1, với nhiều tính năng ưu việt đã được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đối tác, khách hàng đánh giá cao về tính phù hợp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các công trình truyền tải điện Quốc gia. Sản phẩm mới của PCC1 đã được đặt hàng, đưa vào thi công lắp đặt cho dự án công trình đường dây và trạm biến áp 220kV thuộc nhà máy điện mặt trời BIM (Ninh Thuận).

5.8. Về Huy động vốn bằng trái phiếu: Hình thức phát hành, số lần giải ngân, đối tượng phát hành, Tài sản đảm bảo, chi phí sử dụng vốn, tính đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư.

- Công ty đã và đang làm việc với một số đối tác để thực hiện việc phát hành trái phiếu. Đồng thời tiếp tục làm việc với các đối tác để được chi phí sử dụng vốn tối ưu, đảm bảo hiệu quả dự án.
- Tài sản đảm bảo: Bằng tài sản hình thành từ vốn vay.
- Tiến độ huy động vốn: Giải ngân 1-2 lần do tiến độ giải ngân cho dự án điện mặt trời là rất nhanh (dự kiến khởi công Quý 4/2019, Bàn giao vận hành Quý 3/2020)
- Ảnh hưởng đến tình hình tài chính và dòng tiền của PCC1 không?:
- Hiện nay hệ số nợ của Công ty tương đối thấp và điểm tín dụng của Công ty được các Ngân hàng đánh giá rất tốt do đó lãi suất được ưu đãi hơn so với thị trường.
- Khi phát hành trái phiếu thì hệ số nợ 1.4 lần, vẫn đảm bảo tình hình tài chính của Công ty. .
- Công ty luôn kiểm soát dòng tiền linh hoạt để đảm bảo hiệu quả nhất cho công ty.
- Ngoài dự án điện mặt trời, công ty đang tiếp tục đầu tư các dự án thủy điện, thời gian đầu tư dự án dài hơn, dòng tiền đã được Công ty tính toán để đảm bảo tình hình tài chính của công ty.

5.9 Về quan hệ nhà đầu tư: Bản tin IR hàng quý, Báo cáo thường niên tiếng anh.

- Năm 2019, Công ty đã có kế hoạch thực hiện bản tin IR hàng quý và sẽ đăng tải trên website công ty định kỳ quý.
- Báo cáo thường niên năm 2017 của công ty nằm trong top 30 báo cáo thường niên tốt nhất và có báo cáo thường niên bản Tiếng anh. Báo thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website công ty theo quy định hiện hành về CBTT.

6. Biểu quyết và công bố kết quả:

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: **66** cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: **34** cổ đông.

- Tham dự thông qua ủy quyền: 32 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: 90,446,772 cổ phần, chiếm 68.12% 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:

Kết quả biểu quyết:

6.1. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- 90.446.772 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.

6.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2018.

- 90.446.772 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.

6.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

- 90.446.772 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.

6.4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

- 90.446.772 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.

6.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2019.

6.5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- 90.446.772 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.

6.5.2. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018

- 90.446.772 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.

6.5.3. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2019.

- 90.446.772 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.

6.6. Thông qua các chủ chương Đầu tư năng lượng.

Đầu tư dự án Điện mặt trời Trung Thu - Điện Biên;

- 90.446.772 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.

Nghiên cứu đầu tư các dự án Điện gió;

- 90.446.772 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.

Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Bảo Lạc A.

- 90.446.772 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.

Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Thượng Hà;

- 90.446.772 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.

6.7. Thông qua chủ chương đầu tư Bất động sản.

- 90.446.772 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.

6.8. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2019 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

- 90.446.772 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.

6.9. Thông qua Kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động vốn cho Dự án đầu tư điện mặt trời.

- 90.446.772 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.

6.10. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

- 82.058.376 phiếu tán thành, tương đương 90,73% phiếu biểu quyết dự họp.
- 8.388.396 phiếu không tán thành, tương đương 9,27% phiếu biểu quyết dự họp.
- 0 phiếu không có ý kiến, tương đương 0% phiếu biểu quyết dự họp.

6.11. Phê duyệt Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019.

- 90.446.772 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.

6.12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 (Tờ trình đính kèm Biên bản này) .

- 89.039.322 phiếu tán thành, tương đương 94,85% phiếu biểu quyết dự họp.
- 1.407.450 phiếu không tán thành, tương đương 1,56% phiếu biểu quyết dự họp.
- 3.251.901 phiếu không có ý kiến, tương đương 3,60% phiếu biểu quyết dự họp.

6.13. Thông qua Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

- 90.446.772 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 Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội:

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Xây lắp Điện I được lập vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 11/04/2019 và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Văn Cường

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Trịnh Văn Tuấn

Số: 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp điện I;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I ngày 11/4/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong SXKD năm 2018:

Giá trị sản xuất kinh doanh	: 5.277,62 tỷ đồng; Đạt: 86% KH.
Tổng doanh thu	: 5.084,42 tỷ đồng; Đạt: 90% KH.
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 466,55 tỷ đồng; Đạt 102% KH.
Tỷ lệ Lợi nhuận/Vốn điều lệ	: 35%
Tỷ lệ Lợi nhuận/VCSH	: 15%
Trích nộp ngân sách	: 252.60 tỷ đồng
Tổng quỹ lương	: 201,82 tỷ đồng
Thu nhập BQ toàn Công ty:	12,59 triệu đồng/người/tháng. Đạt 95% KH.
 - Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2019:

Giá trị SXKD	: 8.325,34 tỷ đồng;
Doanh thu	: 6.042,94 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 423,86 tỷ đồng;
Trích nộp ngân sách	: 249,32 tỷ đồng;
Tổng quỹ lương	: 232,10 tỷ đồng.
Thu nhập bình quân của người lao động:	14,37 tr.đồng/người/tháng – tăng 14%.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018
3. Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2019.

1.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế TNDN phản ánh trên BC KQKD hợp nhất năm 2018: 466.549.998.401 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN phản ánh trên BC KQKD riêng năm 2018: 294.757.806.951 đồng.
- Trích các quỹ: 79.584.607.877 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 trên BCTC riêng sau khi trích quỹ: 215.173.199.074 đồng.

1.2. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018.

- Trả cổ tức năm 2018: Mức trả 20%/Vốn điều lệ, tương ứng số tiền theo mệnh giá là 265.539.720.000 đồng.
- Hình thức: Trả 20% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Không muộn hơn quý III/2019.

1.3. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế: 423,868 tỷ đồng.
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL: 27%.
- Dự kiến chia cổ tức: 20%/Vốn điều lệ.

2. Đầu tư năng lượng

2.1. Đầu tư dự án Điện mặt trời Trung Thu - Điện Biên

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Điện mặt trời Trung Thu- Điện Biên;
- Hình thức đầu tư: góp vốn đầu tư vào Công ty thành lập mới, trong đó PCC1 nắm giữ cổ phần không nhỏ hơn 51% vốn điều lệ;
- Ủy quyền cho HĐQT 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.

2.2. Đầu tư các dự án điện gió

Chấp thuận chủ trương nghiên cứu phát triển các dự án điện gió có điều kiện phù hợp để thực hiện khảo sát, đầu tư với các tiêu chí:

- Dự án ở vùng có trữ lượng gió đảm bảo hiệu quả mục tiêu của dự án;
- Dự án thuận lợi về đấu nối lên lưới điện, lưới điện khu vực đáp ứng khả năng truyền tải toàn bộ công suất phát của nhà máy vào hệ thống điện Quốc gia;
- Dự án có chỉ tiêu kinh tế hiệu quả tương đương với các dự án năng lượng PCC1 đang đầu tư (chỉ tiêu IRR12%);
- Công suất: 100 MW;
- Các thông số dự án được báo cáo Đại hội khi có số liệu nghiên cứu cụ thể;
- Hình thức đầu tư: M&A hoặc hợp tác kinh doanh.

2.3. Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Bảo Lạc A

- Phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch và thực hiện đầu tư dự án thủy điện Bảo Lạc A;
- Ủy quyền cho HĐQT 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.

2.4. Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Thượng Hà

- Phê duyệt chủ trương xin bổ sung quy hoạch và đầu tư dự án thủy điện Thượng Hà;
- Ủy quyền cho HĐQT 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.

3. Đầu tư bất động sản

3.1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới với các nguyên tắc:

- Quy mô dự án:
 - Sản phẩm: + Nhà chung cư cao tầng (Phân khúc trung cấp);
 - + Nhà thấp tầng;
 - Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.000÷2.500 tỷ đồng;
 - Tổng diện tích khu đất nghiên cứu: 1,0 ha đến 3 ha;
- Vị trí địa lý: Quận nội thành Hà Nội;
- Diện tích căn hộ: Từ 60 m² đến 100 m²;
- Doanh thu dự kiến: 1.150÷ 2.600 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế: Đạt tối thiểu 10% doanh thu;
- Thời gian phát triển dự án trong năm 2019, đầu tư từ 2020-2021;
- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay và vốn huy động từ khách hàng;
- Hình thức đầu tư: M&A hoặc hợp tác đầu tư liên danh liên kết;

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

4. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2019 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và tăng vốn điều lệ.
 - + 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: 132.770.294 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 132.769.862 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 432 cổ phiếu
 - + Số lượng CP phát hành lần này/Tổng số CP đang lưu hành: 20%.
 - + 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: 26.553.972 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 265.539.720.000 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 31/12/2018.

- + 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 2018.
- + Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- + Thời gian phát hành dự kiến: Không muộn hơn quý III/2019.
- + 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.
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.
- 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 2019 từ việc chia cổ tức năm 2018 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.

5. Kế hoạch huy động vốn cho Dự án đầu tư điện mặt trời bằng phát hành trái phiếu riêng lẻ

5.1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp Điện I (Công ty).
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 163/2011/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu: Đồng Việt Nam (VNĐ).
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 1.280.000.000.000 đồng.
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu dự kiến: 10 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu.
- Lãi suất Trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với kỳ hạn của Trái phiếu và theo lãi suất thị trường tại thời điểm chào bán, sau đó báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông gần nhất.
- Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ cho tổ chức tài chính được lựa chọn.

- Mục đích phát hành trái phiếu: Tăng quy mô vốn hoạt động cho Doanh nghiệp, cụ thể là để thực hiện góp vốn theo hình thức hợp tác đầu tư với chủ đầu tư (hợp đồng hợp tác kinh doanh) để thực hiện Dự án Nhà máy điện Mặt trời Trung Thu - Điện Biên.
- Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ nhu cầu của Công ty.
- Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Từ nguồn tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án năng lượng mặt trời và các nguồn tiền hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Từ Quý 2 năm 2019 đến Quý 1 năm 2020.

5.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: lựa chọn đối tượng phát hành, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc, ...) trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hội đồng quản trị được ủy quyền chỉnh sửa phương án phát hành nếu thấy cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu vốn của dự án;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;
- Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền để quyết định, thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, phê duyệt các tài liệu liên quan đến đợt phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

6. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

7. Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019.

Chủ tịch HĐQT	:	10.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	:	2.000.000/tháng
Trưởng Ban Kiểm soát	:	6.000.000/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	:	1.500.000/tháng
Thư ký Công ty	:	1.500.000/tháng

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ và các Công ty con 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.

9. Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty

Thông qua nội dung sửa đổi khoản 1, Điều 5 của Điều lệ. Chi tiết nội dung sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay 1.327.702.940.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, ba trăm hai mươi bảy tỷ, bảy trăm lẻ hai triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ được thay đổi ngày 18/10/2018.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 132.770.294 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn, hai trăm chín mươi tư cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2019. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *TS*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP



Trịnh Văn Tuấn