

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I ngày 03/06/2019;
- Căn cứ Biên bản Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025,

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong SXKD năm 2019:

Giá trị sản xuất kinh doanh	: 7.874 tỷ đồng; Đạt: 95% KH.
Tổng doanh thu	: 5.845 tỷ đồng; Đạt: 97% KH.
Lợi nhuận sau thuế	: 376 tỷ đồng; Đạt 83% KH.
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	: 24%.
Trích nộp ngân sách	: 386 tỷ đồng.
Tổng quỹ lương	: 265,6 tỷ đồng.
Thu nhập BQ toàn Công ty:	15,8 triệu đồng/người/tháng; Đạt 110% KH.

- Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2020:

Giá trị SXKD	: 8.116 tỷ đồng; Tăng 3% so với năm 2019.
Doanh thu	: 7.001 tỷ đồng; Tăng 20% so với năm 2019.
Lợi nhuận sau thuế	: 469 tỷ đồng; Tăng 25% so với năm 2019.
Trích nộp ngân sách	: 423 tỷ đồng.
Tổng quỹ lương	: 305 tỷ đồng.
Thu nhập bình quân của người lao động:	16,5 tr.đồng/người/tháng; Tăng 5% so với năm 2019.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
5. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

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 2019; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020.

1.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

1.2. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019.

- Trả cổ tức năm 2019: Mức trả 20%/Vốn điều lệ, tương ứng số tiền theo mệnh giá là 318.646.990.000 đồng.
- Hình thức: Trả 20% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Không muộn hơn quý IV/2020.

1.3. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế: 468,868 tỷ đồng.
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL: 26%.
- Dự kiến chia cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

2. Đầu tư năng lượng

2.1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư Nhà máy Thủy điện Bảo Lạc A công suất 30 MW:

Nội dung điều chỉnh	Đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua	Kế hoạch điều chỉnh
Tiến độ khởi công	Quý I/2020	Quý IV/2021
Hoàn thành	Quý IV/2022	Quý IV/2023

2.2. Phát triển các dự án mới :

a. Điện gió:

- Chấp thuận chủ trương phát triển các dự án điện gió với tổng công suất 400 MW.
- Khởi công và đầu tư: năm 2022 - năm 2025 (*Tiến độ mỗi dự án sẽ phù hợp với điều kiện cụ thể từng dự án và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ các kỳ tiếp theo*).
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự kiến: Vốn chủ sở hữu 30%, Vốn vay 70%.
- Tỷ lệ sở hữu của PC1 tại mỗi dự án: tối thiểu 51%.
- Chỉ tiêu kinh tế: IRR tối thiểu 13%.
- Hình thức đầu tư: B.O

b. Năng lượng tái tạo khác:

Chấp thuận chủ trương Hợp tác với các đơn vị tư vấn, tập đoàn trong nước và nước ngoài để nghiên cứu và phát triển các dự án năng lượng tái tạo khác, chuẩn bị cơ hội đầu tư giai đoạn sau 2025.

2.3. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện các nội dung đầu tư của dự án nêu trên.

3. Đầu tư bất động sản

3.1. Phê duyệt chủ trương phát triển, đầu tư dự án bất động sản như sau:

a. Quy mô dự án: Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.000÷2.500 tỷ đồng.

b. Sản phẩm:

+ Sản phẩm: Hỗn hợp cao tầng (Chung cư, TM, VP); Nhà thấp tầng;

+ Phân khúc sản phẩm: phân khúc trung cấp.

c. Doanh thu dự kiến: 1.150 ÷ 2.600 tỷ đồng.

d. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu kế hoạch: khoảng 15%.

e. Khởi công và đầu tư: năm 2021- năm 2022.

f. Nguồn vốn: Vốn Chủ sở hữu; Vốn vay và Vốn huy động từ khách hàng.

g. 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 2020 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 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: 159.323.929 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 159.323.497 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. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 0,20 = 1,6$ 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; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 31.864.699 cổ phiếu

+ Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 318.646.990.000 đồng

- + Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2019.
- + 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 2019.
- + Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- + Thời gian phát hành dự kiến: Không muộn hơn quý IV/2020.
- + 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 2020 từ việc chia cổ tức năm 2019 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. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

6. Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020.

Chủ tịch HĐQT	:	20.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	:	5.000.000/tháng
Trưởng Ban Kiểm soát	:	6.000.000/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	:	2.000.000/tháng
Thư ký Công ty	:	2.000.000/tháng

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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.

8. 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 1.593.239.290.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm chín mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ được thay đổi ngày 21/08/2019.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 159.323.929 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn, chín trăm hai mươi chín cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

9. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

- Các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1- ...

2- ...

3- ...

4- ...

5- ...

- Các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1- ...

2- ...

3- ...

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 03/06/2020. 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**

Nơi nhận:

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

Trịnh Văn Tuấn