

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*  
*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1;*  
*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;*  
*Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021;*  
*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021, Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

a. Các chỉ tiêu chính trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (*theo kịch bản chưa bán được NMTĐ Sông Bung 5 tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020*) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	633,171
-	<i>Doanh thu Khảo sát, thiết kế, xây lắp</i>	<i>453,316</i>
-	<i>Doanh thu bán điện NMTĐSB5</i>	<i>178,511</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>0,15</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>1,19</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	8,210
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,184

Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, bao gồm cả việc trích lập các quỹ.

b. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)	
		Kịch bản 1 (KB1)	Kịch bản 2 (KB2)
1	Tổng doanh thu	675,00	1.097,40
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD chính	600,00	587,67
-	<i>Doanh thu Khảo sát, thiết kế, xây lắp</i>	500,00	500,00
-	<i>Doanh thu bán điện NMTĐSB5</i>	175,00	87,67 <sup>(*)</sup>
1.2	Thu nhập từ việc bán NMTĐSB5	0	509,741
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	14,52	116,62

+ KB1-Trường hợp không có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5;

+ KB2-Trường hợp có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5, dự kiến thực hiện cuối quý II/2021;

(\*) Doanh thu bán điện phụ thuộc vào thời điểm bán NMTĐ Sông Bung 5.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (bao gồm kế hoạch chia cổ tức) sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, sau khi Công ty hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021;

**Điều 3.** Thông qua toàn văn nội dung các tài liệu như bản dự thảo đề trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Điều lệ Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2021 và kiểm toán BCTC năm 2021.

**Điều 5.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

a. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Người quản lý là 2.746,87 triệu đồng. Chi tiết tại Tờ trình 06/2021/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 9/4/2021.

b. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 được tính như sau:

TT	Họ và Tên	Tiền lương /tháng (triệu đồng)	Thù lao/tháng (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	-	7,02
2	Tổng Giám đốc	33,8	-

TT	Họ và Tên	Tiền lương /tháng (triệu đồng)	Thù lao/tháng (triệu đồng)
3	TV HĐQT chuyên trách	29,9	-
4	TV HĐQT độc lập	-	5,98
5	Trưởng BKS chuyên trách	31,2	-
6	KSV không chuyên trách	-	6,24
7	Phó Tổng Giám đốc	29,9	-
8	Kế toán trưởng	27,3	-

- Thù lao kế hoạch đối với Người quản lý Công ty không chuyên trách được tính theo công việc, thời gian làm việc trong năm và mức thù lao do Công ty xác định tối đa bằng 20% tiền lương của Người quản lý công ty chuyên trách tương ứng.

- Người đại diện phần vốn, Trưởng Ban Kiểm soát, KSV của EVN tại Công ty kiêm nhiệm nhiều chức danh quản lý chuyên trách và không chuyên trách khác tại Công ty thì sẽ hưởng tiền lương của chức danh chuyên trách cao nhất không được hưởng tiền lương, thù lao của các chức danh quản lý khác.

**Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Nguyên Hùng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Hữu Chính.

**Điều 8.** Thông qua Phương án chuyển nhượng NMTĐ Sông Bung 5 tại Tờ trình số 12/2021/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021, nội dung chủ yếu như sau:

8.1. Phương thức: Thực hiện đấu giá công khai theo Luật đấu giá tài sản; tổ chức bán đấu giá thông qua đơn vị trung gian hợp pháp, có uy tín, đủ điều kiện thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

8.2. Hình thức: bán toàn bộ tài sản NMTĐ Sông Bung 5 có bao gồm tiếp nhận toàn bộ đội ngũ quản lý vận hành NMTĐ Sông Bung 5 tại thời điểm chuyển giao tài sản theo Phương án sử dụng lao động do PECC1 xây dựng.

8.3. Giá khởi điểm đấu giá: **1.351,7** tỷ đồng (*bằng chữ: một nghìn ba trăm năm mươi một tỷ bảy trăm triệu đồng*), bao gồm kế thừa toàn bộ khoản nợ vay ngân hàng của dự án NMTĐSB5 tại thời điểm thực hiện chuyển nhượng. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí, lệ phí... liên quan đến việc chuyển quyền khai thác tài sản, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

8.4. Thời gian thực hiện: Trong quý II/2021.

8.5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc bán đấu giá NMTĐ Sông Bung 5 theo Phương án bán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, bao gồm: lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá; thực hiện bán đấu giá; phê duyệt kết quả bán đấu giá; thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản sang bên tiếp nhận; xử lý tình huống trong trường hợp đấu giá không thành công theo quy định; và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

8.6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn tiền thu được vào việc khắc phục tình trạng tài chính hiện tại của Công ty, đảm bảo hạch toán đúng quy định của Nhà nước.

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 này được lập lúc ... giờ...phút ngày 29/4/2021, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ ....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

***Nơi nhận:***

- Như Điều 9;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCKVN;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Nguyễn Tài Anh**