

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 24/4/2015 tại Hội trường A, Học viện Chính trị khu vực 1, số 15 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã tiến hành cuộc họp thường niên năm 2015.

I. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Thành phần tham dự cuộc họp

1.1. Tham dự cuộc họp, tại thời điểm khai mạc có 52 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện 19.409.279 cổ phần, đạt tỷ lệ 72.72 % tổng số cổ phần Công ty.

1.2. Khách mời tham dự cuộc họp

- Đại diện các Ban Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- + Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn
- + Bà Trịnh Thúy Quỳnh - Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn
- + Ông Nguyễn Tân Bình – Phó Trưởng Ban Quản lý Xây dựng

1.3. Về phía Công ty:

- Ông Lê Minh Hà Bí thư Đảng uỷ -Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tài Sơn - Uỷ viên HĐQT-Tổng Giám đốc
- Ông Thạch Văn Năng - Trưởng BKS Công ty
- Các Ông thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Thạch Văn Năng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

- Tổng số cổ phần Công ty: 26.691.319 cổ phần

- Tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp 52 sở hữu và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông 19.409.279 cổ phần, đạt tỷ lệ 72.72 % tổng số cổ phần Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký cuộc họp

1. Giới thiệu Chủ tịch đoàn



Ông Trần Đức Dục, Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tịch đoàn, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm có:

- Ông Lê Minh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên;
- Ông Phạm Việt Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị - Ủy viên;
- Ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên;

2. giới thiệu Ban thư ký cuộc họp

Ông Lê Minh Hà giới thiệu Ban Thư ký cuộc họp gồm:

- Ông Trịnh Quốc Trung, Trưởng phòng Tổng hợp -Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông Đỗ Khang An - Chuyên viên phòng TCCB&LĐ - Ủy viên;

III. Thông qua ĐHĐCĐ Thể lệ biểu quyết, Thể lệ bầu thành viên BKS, Thành phần Ban kiểm phiếu, Nội dung chương trình họp

1. Thông qua Thể lệ biểu quyết

Ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Thể lệ biểu quyết và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Thể lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.430.543 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.430.543 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

2. Thông qua Thể lệ bầu thành viên BKS

Ông Phạm Nguyên Hùng trình bày Thể lệ bầu thành viên BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thể lệ bầu BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.430.543 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.430.543 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Nguyên Hùng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Tiến Huỳnh, Phó TP TCCB - LĐ - Trưởng ban;
- Ông Vũ Quốc Anh, Kỹ sư chính Đoàn TKTĐ2 - Ủy viên;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu, Kỹ sư Phòng TBCN nhà máy điện - Ủy viên;

Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.430.543 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.430.543 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

01009
ÔNG T
CỔ PHẢ
AN XÂY
DIỆN
H XUÂN

4. Thông qua nội dung chương trình họp

Ông Phạm Nguyên Hùng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình họp.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.430.543 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.430.543 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

IV. Nội dung chương trình họp

1. Trình bày các báo cáo: (Các báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty và phát cho cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự cuộc họp)

1.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Minh Hà trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị

1.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Minh Hà trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán

1.3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty

1.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Thạch Văn Năng Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

2. Trình bày các tờ trình

2.1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014

2.2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Tài Sơn trình bày Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

2.3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về mức cổ tức năm 2014 và phương thức chi trả cổ tức

2.4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, năm 2015

2.5. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Minh Hà trình bày Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2015

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo

3.1. Báo cáo của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 54 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.368.977 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,43 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.2. Nội dung Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.356.223 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37 % so với tổng số



19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết

3.3. Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

3.4. Báo cáo của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 56 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.466.412 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết

4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình

4.1. Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.2. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.3. Tờ trình về mức cổ tức năm 2014 và phương thức thức chi trả cổ tức.

- Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông, mức cổ tức năm 2014 là 15%, được xác định từ phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014; Giá trị cổ tức năm 2014 là 40.036.978.000 đồng (tính theo mức cổ tức 15 % và vốn Điều lệ 266.913.190.000 đồng).

- Phương thức chi trả cổ tức năm 2014:

Cổ tức năm 2014 sẽ được chi trả cho các cổ đông bằng tiền Đồng Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xác định một ngày cụ thể trong năm 2015 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2014, đồng thời báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2014 tại thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ

tức năm 2014 trực tiếp tại Công ty hoặc thông qua ngân hàng theo thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp.

Mức cổ tức và Phương thức chi trả cổ tức năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết

4.4. Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, 2015.

- Năm 2014, tiền lương của Chủ tịch HĐQT là 418,496 triệu đồng, thù lao của HĐQT là 72 triệu đồng, thù lao BKS là 120 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 04/TTr-TVĐ1-TH ngày 17 tháng 4 năm 2015 của HĐQT)

- Năm 2015, tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 03 Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty là 1.188 triệu đồng, thù lao của 01 Ủy viên HĐQT không chuyên trách là 72 triệu đồng, thù lao BKS là 120 triệu đồng (chi tiết trong Tờ trình số 04/TTr-TVĐ1-TH ngày 17 tháng 4 năm 2015 của HĐQT)

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, 2015, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

4.5. Tờ trình về lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA tiến hành các hoạt động kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với HĐQT, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là 19.472.492 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự biểu quyết.

5. Bầu thay thế 01 thành viên BKS

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm có 03 người, trong đó ông Thạch Văn Năng, Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ của EVN làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Ngày 14/02/2015, Hội đồng thành viên EVN ra quyết định số 51/QĐ-EVN đề cử bà Trịnh Thúy Quỳnh, Phó trưởng Ban quản lý đầu tư vốn của EVN là ứng viên Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay ông Thạch Văn Năng, Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ của Tập đoàn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Theo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS, bà Trịnh Thúy Quỳnh được 19.479.302 phiếu bầu của 59 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.479.302 phiếu bầu hợp lệ của 59 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bầu thành viên BKS.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bà Trịnh Thúy Quỳnh được bầu làm Thành viên BKS Công ty kể từ ngày 24/04/2015.

6. Tổng hợp ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông nhận được các ý kiến phát biểu của cổ đông tập trung vào một số vấn đề cụ thể như sau:

- Nhất trí với các Báo cáo của Công ty, thông cảm và chia sẻ những khó khăn với Công ty và đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo Công ty. Hiện nay có một số đơn vị trực thuộc EVN nợ Công ty (EVN Quốc tế nợ Công ty hơn 32 tỷ) thì EVN phải có trách nhiệm với Công ty (có thể bù trừ vào cổ tức mà Công ty phải trả cho EVN).

- Công ty nên tổ chức Hội nghị khách hàng nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về chất lượng dịch vụ đồng thời qua đó tạo niềm tin với khách hàng.

- Cổ đông quan tâm đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nếu đảm bảo hiệu quả kinh doanh và trả được cổ tức theo đúng kế hoạch đề ra thì lương và thù lao của các thành viên HĐQT công ty có thể tăng lên chứ không nên chốt một mức cố định.

Ông Lê Minh Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trả lời các ý kiến và kiến nghị: Hiện nay các chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc thu xếp vốn để trả nợ Công ty, tuy nhiên để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và thị phần thị trường, Công ty vẫn phải chấp nhận làm. Lãnh đạo Công ty tìm cách đổi mới và hoàn thiện công tác quản trị, lập bộ phận chuyên thu hồi nợ, nhờ Công ty mua bán điện can thiệp nên nợ cũng giảm dần. Lãnh đạo EVN cũng hỗ trợ Công ty trong công tác thu hồi nợ của các đơn vị trực thuộc và thành viên trong EVN. Để giảm áp lực trả nợ, Công ty đã đàm phán với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam để xin gia hạn thời gian vay vốn và trả nợ vốn vay từ 10 năm lên 15 năm. Công ty đang tìm mọi giải pháp đồng bộ, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa các chi phí, nhằm đưa công ty phát triển ổn định và bền vững.

Ông Lê Minh Hà thay mặt đoàn Chủ tịch đã cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty

7. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được ghi đầy đủ, trung thực, chính xác và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

0010
ÔNG
CỔ PH
ẤN XÃ
ĐIỆN
XUÂN

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 59 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 19.479.302 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 19.479.302 cổ phần đại diện bởi 59 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự biểu quyết.

8. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Trần Đức Dục thay mặt Ban tổ chức cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của tất cả các Đại biểu, cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 30, ngày 24/04/2015 tại Hội trường A, Học viện Chính trị Khu vực 1, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ./.

CHỦ TOẠ



Lê Minh Hà

TM. BAN THƯ KÝ

Đỗ Khang An

