

Số: 824/TVĐ1-P3  
V/v công bố Nghị quyết và Biên bản  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
  - Mã chứng khoán: TV1
  - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
  - Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: [Pecc1@fpt.vn](mailto:Pecc1@fpt.vn)
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
  - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại CBTT: **Bất thường trong vòng 24h**
- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2019 tại đường dẫn [www.pecc1.com.vn](http://www.pecc1.com.vn)

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, P3.

**Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Tự Minh

\*Tài liệu đính kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;  
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/ĐHĐCĐ/TVĐ1-HĐQT ngày 25/4/2019, Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 23/4/2019, Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh:

Bảng 1-Kết quả SXKD năm 2018

STT	Nội dung	Kế hoạch (*) (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với KH
I	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>620,500</b>	<b>657,771</b>	<b>106%</b>
1	Doanh thu hoạt động SXKD chính, trong đó:	620,000	655,988	106%
1.1	Doanh thu KSTK	420,000	493,933	118%
1.2	Doanh thu bán điện Sông Bung 5	200,000	162,054	81%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	0,500	1,783	357%
II	Tổng chi phí (bao gồm trích lập dự phòng và xử lý tài chính)	616,200	637,591	103%

<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>4,350</b>	<b>20,382</b>	<b>469%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>2,494</b>	

(\*) Kế hoạch theo kịch bản chưa bán được nhà máy thủy điện (NMTĐ) Sông Bung 5 tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của ĐHĐCĐ.

2. Không phân phối lợi nhuận năm 2018 (bao gồm việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ) để phục vụ cho việc khắc phục tình hình tài chính của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

Bảng 2-Kế hoạch SXKD năm 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kịch bản 1	Kịch bản 2
1	Tổng doanh thu	496,3	1.203,5
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD chính	496,3	472,2
-	Doanh thu Khảo sát, thiết kế, xây lắp	400,0	400,0
-	Doanh thu bán điện SB5	96,3	72,2 (*)
1.2	Thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5	0,0	731,3
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1,6	356,3
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,3	356,3
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ VDL	0,61%	133,5%

Ghi chú:

- + Kịch bản 1: Trường hợp không có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5;
- + Kịch bản 2: Trường hợp có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5;
- + (\*) Doanh thu bán điện phụ thuộc vào thời điểm bán NMTĐ Sông Bung 5.

2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 (bao gồm chia cổ tức) sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kết quả bán NMTĐ Sông Bung 5, sau khi Công ty hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo chi tiết lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý công ty thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Chi tiết lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác thực hiện năm 2018:

Bảng 3-Thực hiện năm 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số
		(1)	(2)	(3)	(4)	1*(2+3+4)
	<b>Tổng thu nhập HDQT, BKS, Người quản lý công ty năm 2018 (I+II+III)</b>					<b>2.768,148</b>
<b>I</b>	<b>Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (06 tháng)</b>					<b>1.029,564</b>
1	CT HDQT-Ông Phạm Nguyên Hùng	1	189,540			189,540

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số
		(1)	(2)	(3)	(4)	1*(2+3+4)
2	TV HĐQT-Ông Nguyễn Hữu Chinh	1	161,460			161,460
3	TV HĐQT-Ông Nguyễn Hồng Tuấn	1	161,460			161,460
4	TV HĐQT-Ông Trần Thái Hải	1	161,460			161,460
5	TV HĐQT-Ông Lê Minh Tuấn	1	161,460			161,460
6	Trưởng BKS-Bà Cao Thúy Nga	1	129,600			129,600
7	TV BKS-Ông Mai Hữu Thung	1		32,292		32,292
8	TV BKS-Bà Nguyễn Hoàng Điệp	1		32,292		32,292
<b>II</b>	<b>Từ 01/07/2018 đến 31/12/2018 (06 tháng)</b>					<b>1.061,856</b>
1	CT HĐQT-Ông Phạm Nguyên Hùng	1	189,540			189,540
2	TV HĐQT-Ông Nguyễn Hữu Chinh	1	161,460			161,460
3	TV HĐQT-Ông Trần Thái Hải	1	161,460			161,460
4	TV HĐQT-Ông Nguyễn Đức Tuấn	1	161,460			161,460
5	TV độc lập HĐQT-Ông Nguyễn Đức Thành	1		32,292		32,292
6	Trưởng BKS-Bà Cao Thúy Nga	1	129,600			129,600
7	TV BKS-Ông Mai Hữu Thung	1		32,292		32,292
8	TV BKS-Bà Nguyễn Hoàng Điệp	1		32,292		32,292
9	Phó TGD-Ông Lê Minh Tuấn	1	161,460			161,460
<b>III</b>	<b>Cả năm 2018</b>					<b>676,728</b>
1	Phó TGD-Ông Đặng Hoàng Cẩm	1	322,920			322,920
2	Q. Kế toán trưởng-Dương Anh Tuấn	1	294,840			294,840
3	Người phụ trách quản trị công ty-Ông Lê Ngọc Hà	1		58,968		58,968

2. Kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác năm 2019:

a) Trường hợp có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5: Lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty bằng 100% mức quy định tại Bảng 4:

Bảng 4- Kế hoạch lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác năm 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số
		(1)	(2)	(3)	(4)	1*(2+3+4)
1	Chủ tịch HĐQT	1	421,200			421,200
2	Thành viên HĐQT	3	358,800			1.076,400
3	Thành viên độc lập HĐQT	1		71,760		71,760
4	Trưởng BKS	1	288,000			288,000
5	Thành viên BKS	2		71,760		143,520

STT	Nội dung	Số người	Mức lương/ng	Mức thù lao/ng	Mức thưởng/ng	Tổng số
		(1)	(2)	(3)	(4)	1*(2+3+4)
6	Phó Tổng giám đốc	2	358,800			717,600
7	Q. Kế toán trưởng	1	327,600			327,600
8	Người phụ trách quản trị	1		65,520		65,520
	<b>Tổng thu nhập</b>					<b>3.111,600</b>

b) Trường hợp không có thu nhập từ việc bán NMTĐ Sông Bung 5: Lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty tối đa bằng 90% mức quy định tại Bảng 4.

c) Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc chỉ được nhận tiền lương, thưởng của chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh quản lý khác thì chỉ được nhận tiền lương của chức danh cao nhất.

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 03/2019/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019.

Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

**Điều 6.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 7.** Thông qua chủ trương bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5.

Giao HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản NMTĐ Sông Bung 5, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo thẩm quyền.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông nhất thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2019.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- ĐU, CĐ Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Phạm Nguyên Hùng**



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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

**I. Thời gian và địa điểm**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, được tổ chức vào lúc 08h00' ngày 26/04/2019 tại Cung triển lãm kiến trúc QHXD Quốc gia (hội trường tầng 3), số 1 đường Đỗ Đức Dục, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**II. 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. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

1.2. Khách mời tham dự cuộc họp

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông của Công ty
- Đại diện Lãnh đạo các Ban của EVN cùng các chuyên viên
- + Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Quản lý vốn;
- + Ông Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban đầu tư;
- + Bà Nguyễn Hoàng Điệp - CV ban Quản lý vốn;
- + Bà Vũ Hải Ngọc - CV ban KTGS.

1.3. Về phía Công ty:

- Ông Phạm Nguyên Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Hữu Chính - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Cao Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Và các CBCNV của Công ty.

**2. Tính hợp lệ của cuộc họp**

Bà Cao Thúy Nga, Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ



- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/04/2019 là: 1.580 cổ đông; sở hữu 26.691.319 cổ phần có quyền biểu quyết lưu hành.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 08h30 ngày 26/4/2019 là 17 cổ đông; sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông 18.695.531 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,04% tổng số cổ phần Công ty, trong đó:

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp: 382.989 cổ phần;

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền: 18.312.542 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

### **III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, ban Thư ký, ban Kiểm phiếu**

Ông Đặng Hoàng Cẩm - PTGD Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### **1. Đoàn Chủ tọa**

- Ông Phạm Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Hữu Chinh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập HĐQT

#### **2. Ban Thư ký**

- Ông Lê Ngọc Hà - Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng ban;
- Ông Vũ Lan Viên - Trợ lý Tổng Giám đốc;
- Ông Đỗ Đình Khái - Phó Chánh Văn phòng.

#### **3. Ban Kiểm phiếu**

- Ông Đỗ Minh Hải - Phó Trưởng phòng P7, Trưởng ban;
- Ông Trần Tiến Huỳnh - Phó Trưởng phòng P3, thành viên;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu - Kỹ sư phòng P22, thành viên;
- Ông Nguyễn Trung Khoa - chuyên viên P2, thành viên;
- Ông Đặng Xuân Thành - chuyên viên P4, thành viên.

### **IV. Thông qua ĐHĐCĐ về: Đoàn Chủ tọa; ban Thư ký; ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ; Thể lệ biểu quyết; Nội dung chương trình họp.**

#### **1. Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

Ông Đặng Hoàng Cẩm - PTGD công ty đề nghị Đại hội thông qua về Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 21 cổ đông, đạt tỷ lệ 100 %.

## **2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

Ông Nguyễn Hữu Chính - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đề nghị Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 21 cổ đông, đạt tỷ lệ 100 %.

## **3. Thông qua Thể lệ biểu quyết**

Ông Trần Thái Hải - thành viên HĐQT trình bày Thể lệ biểu quyết và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Thể lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 21 cổ đông, đạt tỷ lệ 100 %.

## **4. Thông qua Nội dung chương trình họp**

Ông Trần Thái Hải - thành viên HĐQT đề nghị Đại hội thông qua Nội dung chương trình họp.

Nội dung Chương trình họp đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 21 cổ đông, đạt tỷ lệ 100 %.

## **V. Nội dung chương trình họp**

### **1. Trình bày các Tờ trình**

1.1. Đại hội đã nghe ông Phạm Nguyên Hùng trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, chủ trương bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5.

1.2. Đại hội đã nghe bà Cao Thúy Nga trình bày báo cáo của BKS và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

1.3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Chính trình bày Tờ trình báo cáo kiểm toán năm 2018; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về việc CTHĐQT kiêm TGD tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

1.4. Đại hội đã nghe ông Trần Thái Hải trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2018; Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2019.

### **2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình**

2.1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Số phiếu biểu quyết: 25 cổ đông

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 24, tương ứng với tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 97,525 %.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 01, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 2,475%



- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông: 0%

2.2. Thông qua báo cáo BKS đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết: 25 cổ đông

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 24, tương ứng với tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 97,525 %.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 01, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 2,475%

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%

2.3. Thông qua Tờ trình báo cáo kiểm toán năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông biểu quyết: 25 cổ đông

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 24, tương ứng với tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 97,525 %.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 01, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 2,475%

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%

2.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết: 25 cổ đông

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 24, tương ứng với tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 97,525 %.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 01, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 2,475%

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%

2.5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết: 25 cổ đông

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 24, tương ứng với tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 97,525 %.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 01, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 2,475%

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%

2.6. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết: 25 cổ đông

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 23, tương ứng với tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 97,499 %.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 01, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0.026%

- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: 01, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không ý kiến: 2,475%

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%

2.7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết: 25 cổ đông

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 23, tương ứng với tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 97,499 %.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 01, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0.026%

- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: 01, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không ý kiến: 2,475%

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác 0%

2.8. Thông qua Tờ trình CTHĐQT kiêm TGD tới ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết biểu quyết: 25 cổ đông

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 23, tương ứng với tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 97,499 %.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0%.

- Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 02, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không ý kiến: 2,501%

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác: 0%

2.9. Thông qua chủ trương bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5 đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết biểu quyết: 25 cổ đông

00953  
G TY  
HÀN  
Y DỰ  
N 1  
- T.P.H

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 25 tương ứng với tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 100 %.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0%

- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: 0, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không ý kiến: 0%

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác là: 0, tương ứng tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác 0%

### 3. Các ý kiến thảo luận trong Đại hội

Ý kiến/câu hỏi của cổ đông	Đại diện Cty trả lời
- Về việc đầu tư nhà máy thủy điện Sông Bung 5	- Chủ trương đầu tư là đúng, phương thức đầu tư là chưa phù hợp
- Về việc định giá và bán tài sản nhà máy thủy điện Sông Bung 5	- Định giá tài sản và bán nhà máy Sông Bung 5 sẽ được thực hiện đúng theo các qui định hiện hành, đảm bảo có lợi tốt cho Công ty
- Về việc tái cơ cấu tổ chức Công ty	- Đã nghiên cứu về việc tái cơ cấu các công ty TNHH MTV và xây dựng khung năng lực, đánh giá năng lực nhân sự để có cơ sở lựa chọn những nhân sự phù hợp với sự phát triển bền vững của Công ty
- Về việc bố trí nhân sự chuyên về Luật trong phòng kế hoạch	Công ty đã thuê Công ty tư vấn pháp lý Vina Legal, chuyên tư vấn các vấn đề pháp lý cho Công ty để thực hiện đúng, phù hợp với các qui định của pháp luật hiện hành
- Về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bán NMTĐ Sông Bung 5	Đây là một ý kiến hay mang tính chất gợi mở để Công ty đẩy nhanh quá trình bán tài sản nhà máy thủy điện Sông Bung 5 và Công ty xin tiếp nhận ý kiến đóng góp này.

### 4. 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 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đã được ghi đầy đủ, trung thực, chính xác.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 25 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 19.866.153 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

#### **VI. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Ông Đặng Hoàng Cẩm - PTGD thay mặt Ban tổ chức cảm ơn 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 2019.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 12h00, ngày 26/04/2019 tại Cung triển lãm kiến trúc QHXD Quốc gia (hội trường tầng 3), số 1 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ./.

**CHỦ TOẠ CUỘC HỌP**



**Phạm Nguyên Hùng**

**TM. BAN THƯ KÝ**

A blue ink signature consisting of several fluid, connected strokes.

**Vũ Lan Viên**

