

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH17 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường Công ty, số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

– Tổng doanh thu	:	1.672,7 tỷ đồng;
– Lợi nhuận trước thuế	:	125,4 tỷ đồng;
– Lợi nhuận sau thuế	:	99,4 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

– Tổng Doanh thu	:	1.816,6 tỷ đồng;
– Lợi nhuận trước thuế	:	125,8 tỷ đồng;
– Cổ tức	:	không dưới 22 %/năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2016 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 99.435.158.915 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 9.943.515.892 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST): 29.830.547.675 đồng;
- Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý điều hành (0,4%): 432.150.000 đồng;
- Chia cổ tức 25% (12,8% LNST): 12.746.910.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại (46,8%): 46.482.035.348 đồng.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016

1. Tỷ lệ cổ tức: 25% (tính theo mệnh giá).

2. Hình thức chi trả:

➤ Cổ tức bằng tiền mặt: 10%

➤ Cổ tức bằng cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông với tỷ lệ 15% mệnh giá, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

- Mã chứng khoán: TV2

- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 5.098.764 cổ phần

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.098.764 cổ phần

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 764.814 cổ phần

- Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 7.648.140.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 20:3 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phần sẽ được nhận thêm 03 cổ phần phát hành thêm).

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.

- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TV2 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 không được chuyển nhượng.

- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Dự kiến trong Quý II/2017 & thực hiện đồng thời với việc trả cổ tức 10% bằng tiền mặt).

3. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo quy định hiện hành.

4. Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2016 sẽ được chốt trước ngày 30/6/2017.

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 với tổng số tiền là 170 tỷ đồng. Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án xây dựng Trụ sở tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP HCM đảm bảo hiệu quả giá trị quyền sử dụng đất để cụ thể hóa lợi ích gia tăng cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả tiền thù lao, tiền lương cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 như sau:

1. Đối với năm 2016:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : 8,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 6,9 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm : 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2016 là 449.900.000 đồng.

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 432.150.000 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

2. Đối với năm 2017:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 được trả theo mức sau:

- Thành viên HĐQT: 6,9 triệu đồng/tháng;

– Thành viên BKS: 4,0 triệu đồng/tháng;

– Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2017 là 463.200.000 đồng.

b) Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách:

Tiền lương kế hoạch năm 2017 của Trưởng BKS chuyên trách được trả theo mức 24,0 triệu đồng/tháng tương ứng với Quỹ lương kế hoạch là 288 triệu đồng.

c) Mức tiền thưởng cho Ban Quản lý Điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2017 với số tiền 429.150.000 đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2017)

Điều 8. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo như Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 21/3/2017 của Hội đồng Quản trị và kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Quang Lâm - Thành viên
3. Ông Trần Quang Lâm - Thành viên
4. Ông Nguyễn Trọng Nam - Thành viên
5. Ông Trương Khắc Len - Thành viên

Điều 10. Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban
2. Ông Võ Duy Bách - Thành viên
3. Bà Trần Thị Hòa - Thành viên

Điều 11. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 12. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 (chỉ điều chỉnh theo chiều hướng tăng).

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 15 giờ 00 phút ngày 31/3/2017, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2017.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, VSD, HNX;
- Lưu: VT, TK1.



Nguyễn Chơn Hùng
Nguyễn Chơn Hùng

