

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 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 (ĐHĐCĐ) năm 2021 được tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, P.Trường Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu : 3.416,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 326,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 262,2 tỷ đồng.

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

- Tổng Doanh thu : 3.681 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 270 tỷ đồng;
- Cổ tức : không dưới 25 %/năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2020 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

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

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 407.263.844.992 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 26.219.886.497 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) : 78.659.659.491 đồng;

- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH (0,4%) : 574.750.000 đồng;
- Chia cổ tức 35% (48,08% LNST) : 126.052.332.000 đồng.

Trong đó:

- + Cổ tức bằng tiền mặt (10%) : 36.014.952.000 đồng.
- + Cổ tức bằng cổ phiếu (25%) : 90.037.380.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại : 175.757.217.004 đồng.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020

1. Tỷ lệ cổ tức: 35% (tính theo mệnh giá).
2. Hình thức chi trả:
 - 2.1. Cổ tức bằng tiền mặt: 10%
 - 2.2. Hình thức chi trả: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 25% vốn điều lệ, 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 phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua.
 - Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020 của Công ty.
 - Tổng số cổ phần đã phát hành: 36.014.952 cổ phần
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành: 36.014.952 cổ phần
 - Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 9.003.738 cổ phần
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 90.037.380.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện: 25%/Vốn điều lệ.
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 25 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 năm 2020 bằng cổ phiếu.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 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.

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 2020 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua kế hoạch công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 với tổng số tiền là 39,22 tỷ đồng

Điều 7. Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính, góp vốn vào doanh nghiệp khác năm 2021 với tổng số tiền là 174,561 tỷ đồng

Điều 8. 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 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021 như sau:

Đối với năm 2020:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 9,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 6,0 triệu đồng/tháng;

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 574.750.000 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2020.

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

Đối với năm 2021:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 được trả theo mức sau:

- Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 9,0 triệu đồng/tháng;

b) 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 2021 với số tiền 701.250.000 đồng (nếu TV2 thực hiện vượt KH năm 2021)

Điều 9. Thông qua nội dung liên quan Điều lệ và Quy chế:

– Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo như Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-PECC2 ngày 22/4/2021 của HĐQT.

– Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung 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 10. Đại hội thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Nam thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Thu Hiền thôi làm Trưởng Ban kiểm soát

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026) như sau:

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

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022)
2. Ông Võ Văn Bình - Thành viên nhiệm kỳ (2017-2022)
3. Bà Phạm Liên Hải - Thành viên nhiệm kỳ (2021-2026)
4. Ông Nguyễn Mạnh Phát - Thành viên nhiệm kỳ (2021-2026)
5. Ông Trương Khắc Len - Thành viên nhiệm kỳ (2017-2022)

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Hồng Khanh - Trưởng Ban nhiệm kỳ (2021-2026)
2. Bà Trần Thị Việt Hà - Thành viên nhiệm kỳ (2017-2022)
3. Bà Trần Thị Hòa - Thành viên nhiệm kỳ (2017-2022)

Điều 12. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 (chỉ điều chỉnh theo chiều hướng tăng).

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 23/4/2021, 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 23/4/2021.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, VSD, HOSE;
- Lưu: VT, TK1 *ma*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Chơn Hùng