

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), Trụ sở chính đặt tại số 32 Ngõ Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300420157
- + Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- + Đăng ký thay đổi lần 19 ngày 21/10/2021
- + Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/6/2022, tại Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, số 45 đường số 2, P.Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TPHCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Chơn Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Võ Văn Bình | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Phạm Liên Hải | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Trương Khắc Len | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Nguyễn Mạnh Phát | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Trọng Nam | Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Hải Phú | Phó Tổng Giám đốc |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Hồng Khanh | Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thị Hòa | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Việt Hà | Thành viên |

3. Khách mời tham dự Đại hội

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Cường | Thành viên Hội đồng thành viên EVN |
| - Ông Vũ Mạnh Hùng | Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN |

4. Ban Thư ký Đại hội

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Thế Khải | Trưởng Ban thư ký |
|-----------------------|-------------------|

- Ông Trần Lê Hoàng Phương Thành viên
- 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm tra tiêu chuẩn ứng cử viên ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Ông Vũ Cao Nguyên Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Văn Quang Thành viên
- Ông Huỳnh Tuấn Anh Thành viên
- Ông Phạm Thành Tài Thành viên
- Ông Nguyễn Sỹ Công Thành viên
- Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh Thành viên

6. Ban Kiểm phiếu

- Ông Vũ Cao Nguyên Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Văn Quang Thành viên
- Ông Huỳnh Tuấn Anh Thành viên
- Ông Phạm Thành Tài Thành viên
- Ông Nguyễn Sỹ Công Thành viên
- Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh Thành viên

7. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cổ đông/đại diện cổ đông góp ý, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2022.
2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
5. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Báo cáo của BKS về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022.
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
8. Kết quả Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.
9. Kế hoạch đầu tư, kế hoạch góp vốn vào các Dự án năm 2022.
10. Phương án chi trả thù lao cho HDQT, BKS Ban Điều hành Công ty trong năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
11. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

13. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022.

14. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Tuyên bố lý do Đại hội

2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

3. Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT.

Cùng với Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội:

- Ông Võ Văn Bình Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Liên Hải Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Phát Thành viên HĐQT

3.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Khải Trưởng Ban Thư ký
- Ông Trần Lê Hoàng Phương Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Vũ Cao Nguyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Tổng số cổ đông của Công ty: 4.134 cổ đông cá nhân và 78 cổ đông tổ chức.

b) Tổng số cổ phần sở hữu: **45,018,141 cổ phần.**

c) Số cổ đông tham dự:

Số cổ đông đăng ký dự họp: 70 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 33,798,538 cổ phần, tương đương 75,08 % số cổ phần của có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 75 cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 75 cổ đông, sở hữu/được ủy quyền 34.873.051 cổ phần, tương đương 77,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa để cử Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Vũ Cao Nguyên Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Văn Quang Thành viên
- Ông Huỳnh Tuấn Anh Thành viên
- Ông Phạm Thành Tài Thành viên
- Ông Nguyễn Sỹ Công Thành viên
- Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 99,99%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0,01%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

6. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

7. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

8. Ông Vũ Cao Nguyên – Trưởng Ban Pháp chế Công ty trình bày Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

B. Tiến trình Đại hội

1. Các diễn biến chính của Đại hội

a) Ông Nguyễn Nhân Bảo – TP. Kinh doanh Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- b) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- c) Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động trong năm 2022.
- d) Bà Nguyễn Hồng Khanh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2021 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2022.
- e) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- f) Bà Hoàng Thụy Hoài Yên – Phó TP. TCKT Công ty trình bày Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- g) Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Giám đốc Ban Đầu tư trình bày Tờ trình về công tác đầu tư, góp vốn năm 2022.
- h) Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS của Ban điều hành trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- i) Ông Vũ Cao Nguyên – Trưởng Ban Pháp chế trình bày các nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty.
- j) Đại hội thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT và BKS.
- k) Ông Nguyễn Quốc Long – đại diện cho nhóm 09 cổ đông, sở hữu 4.711.506 cổ phần tương đương 10,47% đọc thư đề cử ông Đinh Quang Tri tham gia ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- l) Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban QLV EVN trình bày Văn bản số 3506/EVN-QLV, ngày 29/6/2022 của EVN về việc kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản lý và Kiểm soát viên EVNPECC2, trong đó đề cử ông Nguyễn Chơn Hùng và ông Võ Văn Bình tái cử TV HĐQT PECC2 và bà Trần Thị Việt Hà tái cử TV BKS PECC2, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- m) Ông Nguyễn Quốc Long – đại diện cho nhóm 09 cổ đông, sở hữu 4.711.506 cổ phần tương đương 10,47% đọc thư đề cử bà Phạm Thị Lan Anh tham gia ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- n) Ông Huỳnh Văn Quang – TP P. TCNS Công ty trình bày lý lịch của các ứng viên ứng cử TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Chơn Hùng – sinh ngày 02/06/1970;
 - 2) Ông Võ Văn Bình – sinh ngày 20/08/1979;
 - 3) Ông Đinh Quang Tri – Sinh ngày 08/5/1959.
 - Danh sách ứng cử viên bầu Kiểm soát viên gồm:
 - 1) Bà Trần Thị Việt Hà – sinh ngày 14/9/1984;

2) Bà Phạm Thị Lan Anh – sinh ngày 10/5/1969.

o) Tại Đại hội không có thêm cổ đông nào tham gia ứng cử, đề cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội biểu quyết danh sách ứng viên thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

p) Ông Vũ Cao Nguyên - Trưởng Ban Pháp chế bày Thế lệ bầu cử TV HĐQT và TV BKS, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

q) Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến chính của Cổ đông (Phụ lục ý kiến cổ đông đính kèm)

r) Ông Vũ Cao Nguyên - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS.

Tổng số phiếu phát ra : 75 phiếu;

+ Tổng số phiếu thu vào : 68 phiếu;

+ Số phiếu hợp lệ : 67 phiếu;

+ Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu.

1) Ông Nguyễn Chơn Hùng : 35.009.075 phiếu bầu, bằng 101,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bầu cử tại Đại hội

2) Ông Võ Văn Bình : 34.259.102 phiếu bầu, bằng 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bầu cử tại Đại hội.

3) Ông Đinh Quang Tri : 34.026.912 phiếu bầu, bằng 98,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bầu cử tại Đại hội.

4) Bà Trần Thị Việt Hà : 34.476.154 phiếu bầu, bằng 100,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bầu cử tại Đại hội.

5) Bà Phạm Thị Lan Anh : 34.321.568 phiếu bầu, bằng 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bầu cử tại Đại hội.

s) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thư ký HĐQT Công ty báo cáo kết quả họp Hội đồng quản trị phiên 1, trong đó bầu ông Nguyễn Chơn Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

2.1 Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu : 3.697,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 337,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 271,8 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.927 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 100 tỷ đồng;

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.2 Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động trong năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2021 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.4 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.5 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 271.756.448.849 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 27.175.644.885 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST) : 54.351.289.770 đồng;
- Quỹ tiền thưởng Người quản lý và KSV (0,22%LNST): 595.000.000 đồng;

- Chia cổ tức 30% (49,7% LNST) : 135.054.423.000 đồng.
 - Trong đó:*
 - + Cổ tức bằng tiền mặt (10%) : 45.018.141.000 đồng.
 - + Cổ tức bằng cổ phiếu (20%) : 90.036.282.000 đồng.
 - Lợi nhuận để lại (20,08% LNST) : 54.580.091.194 đồng.
- Đại hội biểu quyết thông qua:
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.6 Phương án chi trả cổ tức năm 2021.

- Tỷ lệ cổ tức: 30%
- Hình thức chi trả: Chi trả 20% cổ tức bằng cổ phiếu và 10% cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và nội dung uỷ quyền HĐQT theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-PECC2 ngày 29/6/2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.7 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển)

- Vốn điều lệ tại 31/12/2021 : 450.181.410.000 đồng
- Phương án tăng vốn cổ phần từ Quỹ ĐTPT với tỷ lệ 30% VDL tại thời điểm 31/12/2021, tương đương giá trị 135.054.423.000 đồng và nội dung uỷ quyền HĐQT theo Tờ trình số 03/Tr-HĐQT-PECC2 ngày 29/6/2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.8 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế 2022;
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3 tháng lương bình quân của người lao động;
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý: Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH;
- Chia cổ tức: Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch chia cổ tức không thấp hơn 20% và Công ty tạm ứng 50% tỷ lệ cổ tức kế hoạch bằng tiền mặt.

- Phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ ĐTPT) với tỷ lệ 10% trên giá trị Vốn điều lệ hiện có tại thời điểm ngày 31/12/2022.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét quyết định.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.9 Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 với tổng số tiền là 7,272 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.10 Kế hoạch đầu tư, kế hoạch góp vốn vào các Dự án năm 2022 với tổng số tiền là 136,163 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.11 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty trong năm 2021 và KH năm 2022 theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT-PECC2 ngày 29/6/2022 của HĐQT như sau:

a) Đối với năm 2021:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT độc lập, kiêm nhiệm : 9,0 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS kiêm nhiệm : 12,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 9,0 triệu đồng/tháng.

b) Đối với năm 2022:

Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 được trả theo mức sau:

- Thành viên HĐQT độc lập, kiêm nhiệm : 9,2 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS kiêm nhiệm : 9,6 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 9,2 triệu đồng/tháng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.12 Các nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh:

| Tên ngành | Mã ngành |
|---|----------|
| Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định thiết bị cơ khí, thiết bị và dụng cụ điện – công nghiệp | 7120 |
| Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị và dụng cụ điện – công nghiệp | 2710 |
| Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị cơ khí, thiết bị và dụng cụ điện – công nghiệp | 4329 |
| Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất thiết bị cơ khí | 2592 |

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.13 Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo như Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-PECC2 ngày 29/6/2022 của HĐQT

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.14 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều chỉnh KH SXKD năm 2022

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và thuộc danh sách các công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

2. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

2.15 Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

Kết quả kiểm phiếu chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng có 35.009.075 phiếu bầu, bằng 101,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bầu cử tại Đại hội. Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Ông Võ Văn Bình có 34.259.102 phiếu bầu, bằng 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bầu cử tại Đại hội. Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. Ông Đinh Quang Tri có 34.026.912 phiếu bầu, bằng 98,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bầu cử tại Đại hội. Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
2. Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
3. Bà Phạm Liên Hải - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
4. Ông Nguyễn Mạnh Phát - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
5. Ông Đinh Quang Tri - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

3.1. Kết quả bầu thành viên BKS chi tiết như sau:

Kết quả kiểm phiếu thành viên BKS chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm;

Bà Trần Thị Việt Hà có 34.476.154 phiếu bầu, bằng 100,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bầu cử tại Đại hội. Trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bà Phạm Thị Lan Anh có 34.321.568 phiếu bầu, bằng 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bầu cử tại Đại hội. Trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Cơ cấu 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 2022-2027
3. Bà Phạm Thị Lan Anh - Thành viên nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

3.2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

DHĐCĐ thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

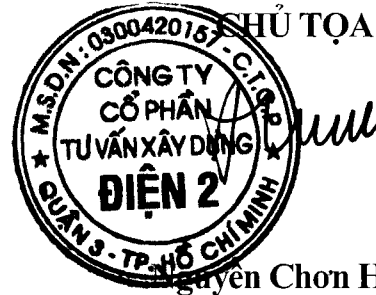
THƯ KÝ



Nguyễn Thế Khải



Trần Lê Hoàng Phương



**PHỤ LỤC 3_TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

| Stt | Ý kiến của Cổ đông | Ý kiến trả lời của Chủ tọa |
|-----|---|---|
| 1 | <p>Cổ đông Đinh Quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhóm cổ đông mới tham gia HĐQT, BKS là nhóm đầu tư thuần tài chính hay chiến lược, có lợi gì về phát triển Cty. - Từ năm 2018 – 2021 có mức tăng doanh thu ấn tượng, nhưng năm 2022 giảm trở lại bằng 2018. sự sụt giảm từ lĩnh vực nào, do ghi nhận doanh số hay thay đổi đáng kể nào? - Tình hình triển khai các dự án năm 2023 như thế nào, có đặt ra tiến độ trong năm 2021 hay không? - Triển vọng ngành, sự sụt giảm doanh thu đến 50% năm 2022, vậy kế hoạch phát triển Cty thời gian tới ntn, có thay đổi so với mục tiêu chiến lược đạt DT là 10.000 tỷ đồng đến năm 2025? | <ul style="list-style-type: none"> - Nhóm cổ đông do ông Nguyễn Quốc Long đại diện, là nhóm cổ đông của NLĐ Công ty và các cổ đông đầu tư dài hạn khác. - Công ty luôn mong muốn kế hoạch SXKD năm sau cao hơn năm trước, tuy nhiên, do tình hình bất ổn thế giới về chiến tranh, dịch bệnh và đặc biệt Quy hoạch Điện 8 cũng như chính sách giá điện mới chưa được Chính phủ thông qua ... nên HĐQT đặt ra KH SXKD 2022 thận trọng để phù hợp với tình hình thực tế. - Công ty sẽ cố gắng tiếp tục duy trì tốt kết quả SXKD và nỗ lực để phát triển mạnh mẽ hơn, hoàn thành vượt mức KH đề ra. - Công ty sẽ kinh doanh đa thị trường, mở rộng kinh doanh sang các nước trong khu vực, không bó gọn trong Việt Nam. - Doanh thu năm 2022 giảm 50% so với 2021 vì lý do nêu trên, các dự án điện đầu tư lớn của cả nước hầu như chưa triển khai được, do đó giá trị công tác tổng thầu EPC các dự án cũng giảm theo. Tuy nhiên, Công ty đã đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển từ các năm trước cho lĩnh vực gia công chế tạo, O&M, ... dịch vụ BIM các dự án NMDH hiện hữu và ĐTXD mới. - Trong chiến lược kinh doanh, phấn đấu đạt mức 10.000 tỷ doanh thu, Công ty đã có các chiến lược, kế hoạch hoạch định mang tính chiến lược, sẽ quyết tâm đạt được trong 3 năm tiếp theo. |
| 2 | <p>Cổ đông Sơn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án Điện gió Tân Thuận: giai đoạn 1 đã phát điện, có giá bán điện tốt, vậy giai đoạn 2 khi nào, giá phát điện? - Tiến độ hoàn thành dự án TĐ Thác Bà 2? - Theo BCTC, nợ ngắn hạn khó đòi tăng, đề nghị cho biết lý do tại sao không giảm? - Dự kiến cho biết kết quả SXKD quý 2 so với quý 1 và cùng kỳ năm 2021? - Nội dung giải trình cần làm rõ đúng bản chất tại sao LN tăng, tại sao LN giảm? | <ul style="list-style-type: none"> - Dự án ĐG Tân Thuận đã đưa vào vận hành cả 2 giai đoạn. - Thác Bà 2 hiện đang vướng GPMB 1 số hộ dân, dự kiến tháng 9/2022 sẽ khởi công. - Biomass Hậu Giang: Công ty đã ký HĐ dự án Nhà máy điện Sinh khối Hậu Giang ngày 29/6, dự kiến COD Quý 4/2024. Công ty tham gia vai trò đầu tư tài chính với tỷ lệ góp 10% vốn để đảm bảo công ăn việc làm, và khả năng sinh lời. - Nợ khó đòi: thể hiện số liệu tăng do Công ty đã trích lập dự phòng theo tuổi nợ, việc thu hồi công nợ vẫn đang tiếp tục thực hiện nhằm giảm dự phòng công nợ khó đòi trong thời gian tới. - Doanh thu quý 2 dự kiến tăng hơn quý 1 tuy nhiên bị giảm so với cùng kỳ năm 2021 do doanh thu năm 2022 bị sụt giảm so với 2021. - Nội dung giải trình biên độ LN tăng giảm: |

| Stt | Ý kiến của Cổ đông | Ý kiến trả lời của Chủ tọa |
|-----|---|--|
| | | <p>Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông và các đơn vị tại PECC2 (phòng Kinh doanh và phòng TCKT) sẽ phối hợp để có văn bản giải trình cụ thể hơn cho cổ đông khi có biến động tăng giảm doanh thu, lợi nhuận tại báo cáo tài chính.</p> |
| 3 | <p>Cổ đông Hiền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiềm năng QLVH NMD, lợi nhuận gộp của dịch vụ này như thế nào? - Lộ trình thoái vốn EVN? | <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ QLVH: Công ty đang vận hành >30 Nhà máy điện, thời gian tới sẽ vận hành hệ thống BOP Duyên Hải và các NMD Biomass. Tổng doanh thu hiện đạt > 300 tỷ đồng, phần đầu đạt 1.000 ty đồng thời gian tới. - Công ty đã giao cho POM nghiên cứu, phát triển thêm dịch vụ thí nghiệm điện, để gia tăng dịch vụ và doanh thu. - Công ty đã ứng dụng chế độ vận hành từ xa, tối ưu chi phí, tối ưu lợi nhuận. - Lộ trình thoái vốn EVN phụ thuộc hoàn toàn vào cổ đông lớn EVN. |
| 4 | <p>Cổ đông CK Rồng Việt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch 6 tháng cuối năm, Công ty dự kiến ký mới mảng tổng thầu EPC có cao hơn cùng kỳ, kỳ vọng 2023 như thế nào? - Kế hoạch SXKD các năm tiếp theo? - Dịch vụ O&M sẽ chiếm tỷ trọng doanh thu bao nhiêu trong 5 năm tiếp theo? - Giá nguyên vật liệu biến động tăng cao, ảnh hưởng ntn đến KH SXKD. - Kế hoạch đầu tư trong năm 5 năm tiếp theo? - Lộ trình tăng vốn đến năm 2025, theo kế hoạch đầu tư phát triển đề ra. | <ul style="list-style-type: none"> - Trong cơ cấu DT năm 2022, công tác EPC chiếm khoảng 1.000 tỷ đồng, có sụt giảm so với cùng kỳ vì những lý do nêu trên. - Công ty vừa ký HĐ dự án Nhà máy điện Sinh khối Hậu Giang và tham gia các mảng công việc mới để tăng doanh thu và Công ty cũng đẩy mạnh công tác chuẩn bị để tham gia các mảng công việc khi qui hoạch điện 8 được thông qua. - Dịch vụ O&M: Công ty phấn đấu đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu trong các năm tới. đặt mục tiêu tối ưu hóa chi phí quản lý, vận hành để đạt lợi nhuận tối ưu nhất. - Công ty đã đầu tư phát triển hệ thống Simulator, đặt mục tiêu mở rộng lĩnh vực kinh doanh. - Giá nguyên vật liệu tăng: Công ty thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ tiến độ dự án, chủ động tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu đầu vào, hạn chế tối đa rủi ro về tiến độ và trượt giá các gói thầu ... - Mục tiêu KHDT 10.000 tỷ đến năm 2025 và mục tiêu lợi nhuận đạt 4 con số trong các năm tới. - Công ty tiếp tục kế hoạch đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và thực hiện tăng vốn phù hợp với kế hoạch đầu tư được thông qua. |
| 5 | <p>Cổ đông Trần Xuân Nam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc ghi nhận biên lợi nhuận với Cty liên kết hiện nay không đúng chuẩn kế toán, Cty nên xem xét và ghi nhận theo đúng quy định chuẩn kế toán VN. - Việc Cty tham gia góp vốn đến 20 - 30%, thì Cty sẽ phải ghi nhận theo vốn chủ sở hữu, không ghi nhận theo giá | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty đang ghi nhận doanh thu tài chính trên cơ sở lợi nhuận được phân chia từ các công ty liên kết theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với Chuẩn mực kế toán số 07 : KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT tại Điều 8: “Trong báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư, khoản đầu tư vào công ty liên kết được k |

| Stt | Ý kiến của Cổ đông | Ý kiến trả lời của Chủ tọa |
|-----|---|--|
| | gốc. | <p>toán theo phương pháp giá gốc.”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngoài ra theo thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014: Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất: tỷ lệ PECC2 đang đầu tư góp vốn vào các Công ty dự án theo tỷ lệ < 50% và không nắm giữ quyền chi phối theo qui định của luật, nên không đủ điều kiện ghi nhận là Công ty con. |
| 6 | <p>Cổ đông Sỹ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm rõ Kế hoạch doanh thu cho từng mảng kinh doanh đến năm 2025 đạt 10.000 tỷ? | <ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã xây dựng kế hoạch doanh thu theo tiến độ các dự án tiềm năng, trong đó có cả mảng kinh doanh cơ khí đang có triển vọng tốt, riêng lĩnh vực tư vấn thì Công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị trường sang các nước khu vực. |