

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 2022 được tổ chức ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, P.Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

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;

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2021 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 271.756.448.849 đồng được 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%): 595.000.000 đồng;
- Chia cổ tức 30% (49,7% LNST) : 135.054.423.000 đồng.

Trong đó:

- + Cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL tại 31/12/21) : 45.018.141.000 đồng.
- + Cổ tức bằng cổ phiếu (20% VDL tại 31/12/21): 90.036.282.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại (20,08% LNST) : 54.580.091.194 đồng.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021

1. Tỷ lệ cổ tức: 30%

2. Hình thức chi trả:

2.1. Cổ tức bằng tiền mặt: 10%

2.2. Cổ tức bằng cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 20% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021.

2.3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.003.628 cổ phiếu

2.4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và nội dung uỷ quyền HĐQT: Theo Phụ lục 1 đính kèm.

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tương ứng 30% Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển) để tăng vốn điều lệ

1. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 30% Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021.

2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.505.442 cổ phiếu

3. Phương án phát hành cổ phiếu và nội dung uỷ quyền HĐQT theo Phụ lục 2 đính kèm.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu

7.1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- 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 năm 2022 bằng tiền mặt.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét quyết định.

7.2. Kế hoạch tăng Vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu

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 cơ sở Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2022.

Điều 8. Thông qua kết quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 với tổng số tiền là 7,272 tỷ đồng

Điều 9. Thông qua kế hoạch đầu tư, kế hoạch góp vốn vào các Dự án như sau:

9.1 Kế hoạch đầu tư các Dự án:

STT	Nội dung
1	Dự án Thủy điện Thác Bà 2
2	Dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang
3	Dự án điện sinh khối tại Trà Vinh
4	Dự án điện sinh khối tại An Giang (Núi Tô 1,2)
5	Dự án TTDL LNG Long Sơn - GD1

9.2 Kế hoạch góp vốn trong năm 2022 với tổng giá trị dự kiến là 136,163 tỷ đồng.

STT	Nội dung	Giá trị góp vốn (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2	69,473	
2	Công ty CP năng lượng sinh khối Hậu Giang	22,000	
3	Dự án điện sinh khối tại Trà Vinh	9,690	Thực hiện góp vốn khi Công ty DA thành lập
4	Dự án điện sinh khối tại An Giang (Núi Tô 1,2)	10,000	
5	Dự án TTDL LNG Long Sơn - GD1	25,000	
	Tổng cộng	136,163	

Giao HĐQT Công ty quyết định tiến độ góp vốn các dự án có giá trị góp vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và phù hợp với tiến độ dự án.

Điều 10. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty trong năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau:

1. 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 : 9,0 triệu đồng/tháng;
 - Thành viên BKS : 9,0 triệu đồng/tháng;
 - Trưởng BKS : 12,0 triệu đồng/tháng;
- Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 là 528.000.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2022:

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

- Thành viên HĐQT : 9,2 triệu đồng/tháng;
 - Thành viên BKS : 9,2 triệu đồng/tháng;
 - Trưởng BKS : 9,6 triệu đồng/tháng;
- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 là 556.800.000 đồng

Điều 11. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty:

- Thông qua nội dung bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây:

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

- Thông qua nội dung bổ sung vào Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Khắc Len.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Hòa.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể:

Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thực hiện theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Kết quả bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Chơn Hùng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027)
- Ông Võ Văn Bình - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027)
- Ông Đinh Quang Tri - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ (2022-2027)

2. Kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

- Bà Trần Thị Việt Hà - Thành viên BKS nhiệm kỳ (2022-2027)
- Bà Phạm Thị Lan Anh - Thành viên BKS nhiệm kỳ (2022-2027)

3. Cơ cấu HĐQT và BKS của Công ty

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty:

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

Cơ cấu Ban kiểm soát Công ty:

- Bà Nguyễn Hồng Khanh - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026
- Bà Trần Thị Việt Hà - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Bà Phạm Thị Lan Anh - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 14. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022 của Công ty:

- 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.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 12 giờ 30 phút ngày 30/6/2022, 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 30/6/2022.

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 15;
- UBCKNN, VSD, HOSE;
- Lưu: VT, TK1, *m*



Nguyễn Chơn Hùng

(Vertical stamp on the right margin: T.C.P. H.N.)