

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TU 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 (ĐHĐCĐ) năm 2020 được tổ chức ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Tầng 3, Tòa nhà Báo Sài Gòn Giải Phóng - Số 432 – 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM,

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 2019, Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu : 3.388,644 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 318,864 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 255,141 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng Doanh thu : 2.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 200 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 2019 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

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

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối là 254.915.340.341 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 25.491.534.034 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (50% LNST): 127.457.670.170 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH (0,24% LNST): 578.250.000 đồng;
- Chia cổ tức 50% (39,77% LNST) : 120.050.590.000 đồng (trong đó dùng nguồn lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước là 18.662.703.863 đồng);

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019

1. Tỷ lệ cổ tức: 50% (tính theo mệnh giá).
2. Hình thức chi trả: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 50% 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 phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua.
 - Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
 - Tổng số cổ phần đã phát hành: 24.010.118 cổ phần
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành: 24.010.118 cổ phần
 - Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 12.005.059 cổ phần
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 120.050.590.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá.
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 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 2019 bằng cổ phiếu.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 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 2019 bằng cổ phiếu theo quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 với tổng số tiền là 241,096 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho Ban Điều hành Công ty trong năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 như sau:

1. Đối với năm 2019:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 được thực hiện theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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: 578.250.000 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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

2. Đối với năm 2020:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 được trả theo mức sau:

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

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 là 360.000.000 đồng.

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 2020 với số tiền 587.250.000 đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2020).

Điều 8. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo như Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-TV2 ngày 22/6/2020 của HĐQT.

Điều 9. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 10. Đại hội thông qua miễn nhiệm ông Võ Duy Bách thôi làm Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bà Trần Thị Việt Hà làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Thành viên Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban.
2. Bà Trần Thị Hòa - Thành viên.
3. Bà Trần Thị Việt Hà - Thành viên.

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 2020 (chỉ điều chỉnh theo chiều hướng tăng).

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 12 giờ 20 phút ngày 26/6/2020, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

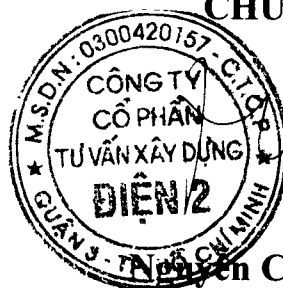
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.

HĐQT, BKS, TGD 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 *m2*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Chơn Hùng