

Số: **1978** TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 9 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Công ty: TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Cường - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236-3562361

Fax: 0236-3562367

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường

theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các nội dung liên quan về Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong: “Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành: 43,146% tổng số phiếu biểu quyết là không đủ tỷ lệ để thông qua các nội dung liên quan về Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong, tại xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 26/9/2017, tại địa chỉ website: www.vneco.com.vn;

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VNECO

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ VĂN CƯỜNG

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 9 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc: Thông qua Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư
dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Thư gửi cổ đông ngày 08/ 9/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản Tổng Công ty nhận được từ các cổ đông;

Hôm nay, vào lúc 10h00' ngày 26/9/2017 tại Trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

I. Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Đoàn Đức Hồng: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
Các thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Ngô Văn Cường: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Phan Anh Quang: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Quang Cần: Thành viên HĐQT, Kế toán Trưởng
- Ông Nguyễn Văn Quảng: Thư ký HĐQT
- Ông Lê Thạch Túy: Thư ký HĐQT.

II. Ban Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Lê Chí Dũng: Trưởng Ban kiểm soát

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu nhận được kết quả như sau:

**A. TÊN DOANH NGHIỆP: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
ĐIỆN VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101450 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12/4/2017.

B. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong, tại xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, như sau:

- Tổng mức đầu tư dự án: 1.203,81 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT);
- Vốn tự có của chủ sở hữu tham gia dự án: 393,52 tỷ đồng (sau thuế);

- Vay vốn thương mại trong và ngoài nước: 810,29 tỷ đồng;
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết
Tổng số thư đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 thư theo danh sách chốt ngày 25/8/2017, đã loại trừ cổ phiếu quỹ)	3.374	88.834.033	100,000%
1. Số thư cổ đông đáp trả Tổng Công ty thu về hợp lệ (bao gồm gửi qua đường bưu điện và gửi qua hộp thư điện tử của Tổng Công ty)	251	46.050.215	51,838%
2. Số thư cổ đông đáp trả thu về Tổng Công ty không hợp lệ	0	0	0,000%
3. Số thư cổ đông bị hoàn trả (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ), không gửi về, hoặc gửi về sau 16h ngày 25/9/2017 (không tham gia biểu quyết)	3.123	42.783.818	48,162%

(Kèm theo Danh sách cổ đông)

2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	38.328.419	43,146%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	7.719.796	8,690%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2.000	0,002%
4	Phiếu không hợp lệ	0	0
5	Phiếu bị hoàn trả, hoặc không gửi về, gửi về sau 16h ngày 25/9/2017	42.783.818	48,162%
	Tổng cộng	88.834.033	100%

D. KẾT LUẬN

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị



quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định”.

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 24 Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam “ Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành: 43,146% tổng số phiếu biểu quyết là không đủ tỷ lệ để thông qua các nội dung liên quan về Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong, tại xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 10h ngày 26 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ngô Văn Cường

2. Phan Anh Quang

3. Trần Quang Cần

4. Nguyễn Văn Quảng

5. Lê Thạch Tuý

THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT

1. Lê Chí Dũng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN ĐỨC HỒNG

