

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0084/BB-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 được tổ chức:

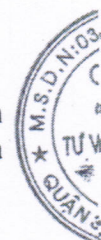
- Vào lúc: 8 giờ 30 phút.
- Tại: Hội trường (lầu 2) Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3  
Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Đoàn Chủ tịch:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - Ông Thái Tuấn Tài  | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| - Ông Tôn Thất Hùng  | Ủy viên HĐQT           |
| - Ông Nguyễn Phú Gia | Ủy viên HĐQT           |

Chủ tọa  
Thành viên  
Thành viên



2. Hội đồng Quản trị:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn | Ủy viên HĐQT |
|-----------------------------|--------------|

3. Ban Kiểm soát:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Minh Hiếu   | Kiểm soát viên       |
| - Ông Nguyễn Văn Thiện  | Kiểm soát viên       |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: Phạm Văn Thuận – Trưởng ban Quản lý đầu tư - EVN
- Ông: Cao Đạt Khoa – Trưởng ban Quản lý vốn - EVN
- Ông: Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Quản lý vốn – EVN
- Ông: Trần Vĩnh Thái – Chuyên viên ban Quản lý vốn – EVN
- Ông: Trần Minh Tường – Đại diện Cty TNHH DV kiểm toán và Tư vấn UHY

5. Thư ký đại hội:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Bà Bùi Thị Hoàng Yên    | Trưởng ban |
| - Ông Đỗ Phan Vĩnh Chương | Thành viên |

6. Ban đón tiếp cổ đông gồm có:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào    | Trưởng Ban |
| - Bà Phạm Ngọc Yến Thanh   | Thành viên |
| - Bà Đặng Ngọc Phương Thảo | Thành viên |

7. Ban kiểm phiếu gồm có:
- Bà Trần Diễm Khanh Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Lê Tuyết Ngân Thành viên

## C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### I. Các thủ tục khai mạc:

1. Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng ban tổ chức cuộc họp điều khiển chương trình
  - Chào cờ
  - Tuyên bố lý do
  - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
  - Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban đón tiếp cổ đông và Ban kiểm phiếu.
2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các danh sách đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký cuộc họp, Ban đón tiếp cổ đông và Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:
  - Số cổ phiếu tán thành: 6.803.093 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
  - Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
  - Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
3. Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) thông qua chương trình làm việc của cuộc họp và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau
  - Số cổ phiếu tán thành: 6.803.093 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
  - Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
  - Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
4. Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng ban đón tiếp cổ đông, báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội:	20 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội:	6.803.093 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội:	82,20% vốn điều lệ

**Kết luận:** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP tư vấn xây dựng điện 3 đã hội đủ điều kiện về số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để tiến hành Đại hội theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty.

### II. Đại hội

#### 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Ông Tôn Thất Hùng, thành viên HDQT đã thay mặt HDQT báo cáo hoạt động của HDQT trong năm 2017 và phương án hoạt động của HDQT trong năm 2018.

**2. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch năm 2017 và Kế hoạch sản xuất năm 2018**

Ông Trần Quốc Điền – Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2017 và trình bày KHSX năm 2018 của Công ty, với các nội dung cụ thể như sau:

**2.1 Thực hiện KH năm 2017**

**a) Thực hiện KH SXKD năm 2017**

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
Doanh thu năm 2017	345,3 tỷ	403,1 tỷ	116,73%
Trong đó:			
- Doanh thu thuần	345,3 tỷ	400,0 tỷ	115,84%
- Doanh thu tài chính		2,8 tỷ	
- Doanh thu khác		0,3 tỷ	
- Lợi nhuận trước thuế	16,5 tỷ	17,78 tỷ	107,74%
- Lợi nhuận sau thuế	13,2 tỷ	13,96 tỷ	105,76%

**b) Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ năm 2017:**

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
KH mua sắm tài sản cố định	10,47 tỷ	6,36 tỷ	60,76%

**2.2 Kế hoạch 2018**

**a) Kế hoạch doanh thu:**

Giá trị doanh thu kế hoạch năm 2018:	356 tỷ đồng
Trong đó:	
- Kế hoạch doanh thu về khảo sát:	58 tỷ đồng
- Kế hoạch doanh thu về tư vấn, thiết kế và GSTC:	249 tỷ đồng
- Kế hoạch doanh thu khác và thuê ngoài:	49 tỷ đồng

**b) Kế hoạch mua sắm tài sản: 9,02 tỷ đồng**

- Mua sắm tài sản, máy móc	9,02 tỷ đồng
----------------------------	--------------

**c) Kế hoạch đầu tư tài chính : 7,7 tỷ đồng**

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Phong điện Thuận Bình	7,7 tỷ đồng
---	-------------

**3. Báo cáo thực hiện KH tài chính năm 2017 và KH tài chính 2018:**

Ông Phạm Hoàng Vinh – Trưởng phòng Tài chính Kế toán báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017 và dự thảo Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

**3.1 Bảng cân đối kế toán năm 2017:**

Bảng cân đối kế toán năm 2017 (31/12/2017) của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán UHY kiểm toán, cụ thể như sau:

<u>Nội dung</u>	<u>Số dư đầu năm</u>	<u>Số dư cuối năm</u>
<b>1- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>207.382 triệu đồng</b>	<b>225.169 triệu đồng</b>
+ Tiền và tương đương tiền	79.420 triệu đồng	104.218 triệu đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	817 triệu đồng	13.896 triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	94.186 triệu đồng	74.567 triệu đồng
+ Hàng tồn kho	32.823 triệu đồng	32.238 triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	136 triệu đồng	249 triệu đồng
<b>2- Tài sản dài hạn</b>	<b>52.080 triệu đồng</b>	<b>51.153 triệu đồng</b>
+ Các khoản phải thu dài hạn	153 triệu đồng	153 triệu đồng
+ Tài sản cố định	29.819 triệu đồng	32.227 triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	311 triệu đồng	0 triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19.450 triệu đồng	16.421 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn khác	2.347 triệu đồng	2.353 triệu đồng
<b>3 - Tổng cộng tài sản (1+2):</b>	<b>259.462 triệu đồng</b>	<b>276.322 triệu đồng</b>
<b>4- Nợ phải trả:</b>	<b>172.371 triệu đồng</b>	<b>178.984 triệu đồng</b>
+ Nợ ngắn hạn	172.371 triệu đồng	178.984 triệu đồng
<b>5- Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>87.091 triệu đồng</b>	<b>97.338 triệu đồng</b>
+ Vốn chủ sở hữu	87.091 triệu đồng	97.338 triệu đồng
- Vốn đầu tư của CSH	40.572 triệu đồng	48.684 triệu đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	45 triệu đồng	45 triệu đồng
- Cổ phiếu quỹ	0,14 triệu đồng	0,14 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	32.379 triệu đồng	34.030 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	14.095 triệu đồng	14.578 triệu đồng
<b>6- Tổng cộng nguồn (4+5):</b>	<b>259.462 triệu đồng</b>	<b>276.322 triệu đồng</b>

### 3.2 Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2017:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2017</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu thực hiện trong năm 2017:	345,3 tỷ	403,1 tỷ	116,73%
- Lợi nhuận trước thuế:	16,5 tỷ	17,78 tỷ	107,74%
- Lợi nhuận sau thuế:	13,2 tỷ	13,96 tỷ	105,76%

### 3.3 Kế hoạch tài chính năm 2018:

1. Tổng doanh thu: 356 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 14,4 tỷ đồng

## 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng BKS báo cáo các vấn đề sau:

- a) Hoạt động của BKS trong năm 2017;
- b) Giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017 về các nội dung: (i) Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, (ii) Việc thực hiện các kế hoạch SXKD, ĐTXD và Đầu tư tài chính năm 2017, (iii) Thẩm định Báo cáo tài chính và công tác tài chính kế toán năm 2017, (iv) Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2017;

- c) Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2018:
- Giám sát tính tuân thủ của nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
  - Lập và thực hiện kế hoạch giám sát trực tiếp tại cơ quan Công ty

**5. Thông qua kết quả thực hiện KH SXKD 2017 và KH SXKD 2018**

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2017 và KH SXKD 2018 của Ban Tổng giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát và qua xem xét Tờ trình số: 0072/TTr-TVĐ3 ngày 30/3/2018 của HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Kết quả thực hiện KH SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.107.899 CP; tỷ lệ: 89,78% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 695.194 CP; tỷ lệ: 10,22% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.

**6. Thông qua kết quả thực hiện KH Tài chính 2017 và KH tài chính 2018**

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KHTC năm 2017 và Báo cáo của BKS, và qua xem xét Tờ trình số: 0073/TTr-TVĐ3 ngày 30/3/2018 của HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Bản Báo cáo tài chính năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.803.093 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.

**7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018**

Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

**7.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:**

1. Lợi nhuận được phân phối: 14,35 tỷ đồng
2. Phân chia lợi nhuận:
  - a) Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 1.396 triệu đồng
  - b) Trích quỹ khen thưởng BĐH (1 tháng lương, thù lao): 366 triệu đồng
  - c) Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL: 82.760 x 10%) 8.276 triệu đồng
  - d) Trích quỹ Đầu tư phát triển (25% LNST): 3.490 triệu đồng
  - e) Lợi nhuận để lại = 1- (a+b+c+d): 825 triệu đồng
3. Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2017 sẽ chốt trong tháng 6/2018.
4. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2017 theo quy định hiện hành.

**7.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018:**

1. Tổng doanh thu: 356 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 14,4 tỷ đồng
3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận:
  - a. Chia cổ tức (10% vốn điều lệ): 8.276 triệu đồng
  - b. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST
  - c. Trích quỹ thưởng BĐH: 1,5 tháng lương
  - d. Trích Quỹ Đầu tư phát triển: Trích tối đa 30% LNST

BỘ TƯ LỆNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

ĐHĐCĐ đã thảo luận Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2018 như sau:

**Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:**

Đại hội thống nhất điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 như sau:

- Số kế hoạch: 15% trên vốn điều lệ 48.684 triệu đồng, tương ứng 7.303 triệu đồng;
- Số thực hiện: 10% trên vốn điều lệ 82.760 triệu đồng, tương ứng: 8.276 triệu đồng, bằng 17% so với vốn điều lệ 48.684 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành: 6.803.093 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.

**8. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán 2018**

HĐQT có Tờ trình số: 0076/TTr-TVD3 ngày 30/3/2018 đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán năm 2018 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 với kết quả như sau:

- Số cổ phiếu tán thành: 6.803.093 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.

**9. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 và Phương án chi lương, thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS:**

HĐQT đã có Tờ trình số: 0075/TTr-TVD3 ngày 30/3/2018 báo cáo Đại hội số thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2017 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018, cụ thể như sau:

**9.1 Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017**

Đơn vị: ngàn VND

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng	Mức thù lao tháng	Tổng thu nhập năm 2017
<b>Hội đồng quản trị:</b>					
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	35.116	0	421.400
2	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	01	29.883	0	358.600
3	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	03 (*)	0	5.000	140.000
<b>Ban kiểm soát</b>					
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	30.658	0	367.900
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	3.500	84.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>1.371.900</b>

(\*) Ghi chú: Từ 5/2017 ủy viên HĐQT không chuyên trách chỉ còn 2 người

0075/TTr-TVD3  
 30/3/2018  
 10:10

**9.2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 cho các thành viên HĐQT và BKS**

Đơn vị: 1.000 VNĐ

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng	Mức thù lao tháng
<b>Hội đồng quản trị:</b>				
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	35.100	0
2	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	01	29.900	0
3	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	03	0	5.000
<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	31.200	0
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	3.500

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua số tiền lương và thù lao Công ty đã trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:

- Số cổ phiếu tán thành: 6.803.093 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.

**10. Đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành:**

Đại hội thống nhất đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.105.929 CP; tỷ lệ: 89,75% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 697.164 CP; tỷ lệ: 10,25% số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.

**11. Thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm 12 điều, đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến của Đại hội và Thư ký đại hội đã đọc lại trước Đại hội toàn văn biên bản này. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu tán thành: 6.803.093 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.

**12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.**

Thư ký đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 7 điều. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu tán thành: 6.803.093 CP; đạt tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội.

C.T. 3  
THƯỜNG NIÊN

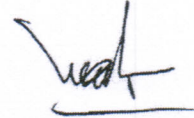
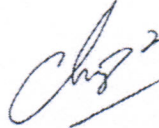
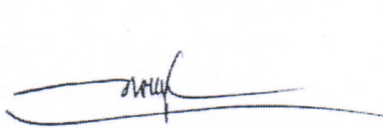
- Số cổ phiếu không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/3/2018.

**TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PECC3**

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**



**Bùi Thị Hoàng Yến**

**Đỗ Phan Vinh Chương**

**Thái Tuấn Tài**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0085 /NQ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 8 vào ngày 27/2/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 0084/BB-TVĐ3 ngày 31/3/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) thống nhất thông qua: (i) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

<u>Nội dung</u>	<u>KH 2017</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu 2017	345,3 tỷ	403,1 tỷ	116,73%
- Đầu tư XD và mua TSCĐ	10,47 tỷ	6,36 tỷ	60,76%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018

- Kế hoạch doanh thu:	356 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản:	9,02 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư tài chính:	7,7 tỷ đồng

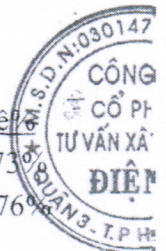
**Điều 2:** Đại hội thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017 và giao Kế hoạch tài chính năm 2018 cho Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2017:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2017</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu năm 2017:	345,3 tỷ	403,1 tỷ	116,73%
- Lợi nhuận trước thuế:	16,5 tỷ	17,78 tỷ	107,74%
- Lợi nhuận sau thuế:	13,2 tỷ	13,96 tỷ	105,76%

b) Kế hoạch tài chính năm 2018:

- Tổng doanh thu:	356 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14,4 tỷ đồng



**Điều 3:** Đại hội thống nhất phê duyệt: (i) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, (ii) Phương án chi trả cổ tức năm 2017, và (iii) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty như sau:

**1. Phương án chi trả cổ tức năm 2017:**

- 1) Lợi nhuận được phân phối: 14,35 tỷ đồng
- 2) Phân chia lợi nhuận:
  - a) Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 1.396 triệu đồng
  - b) Trích quỹ khen thưởng BĐH (1 tháng lương, thù lao): 366 triệu đồng
  - c) Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL:  $82.760 \times 10\%$ ): 8.276 triệu đồng
  - d) Trích quỹ Đầu tư phát triển (25% LNST): 3.490 triệu đồng
  - e) Lợi nhuận để lại = 1- (a+b+c+d): 825 triệu đồng
- 3) Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2017 sẽ chốt trong tháng 6/2018.
- 4) Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2017 theo quy định hiện hành.

**2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018:**

- 1) Tổng doanh thu: 356 tỷ đồng
- 2) Lợi nhuận sau thuế: 14,4 tỷ đồng
- 3) Kế hoạch phân chia lợi nhuận:
  - a. Chia cổ tức (10% vốn điều lệ): 8.276 triệu đồng
  - b. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 1.440 triệu đồng
  - c. Trích quỹ thưởng BĐH: 1,5 tháng lương
  - d. Trích Quỹ Đầu tư phát triển: Trích tối đa 30% LNST

**Điều 4:** Đại hội phê chuẩn số tiền lương và thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2017. Đồng thời phê duyệt mức tiền lương, thù lao kế hoạch cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2018.

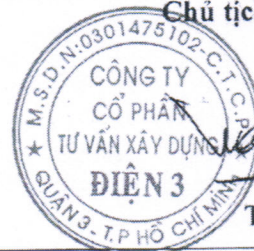
**Điều 5:** Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT được quyền chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị.

**Điều 6:** Đại hội phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

**Điều 7:** Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết này với 7 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

**TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Chủ tịch HĐQT**



**Thái Tuấn Tài**