

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0072/NQ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 22/12/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 0071/BB-TVĐ3 ngày 29/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP 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 và đầu tư năm 2018 và (ii) Kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2019 của Công ty CP 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 2018

<u>Nội dung</u>	<u>KH 2018</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu 2018	356,00 tỷ	383,82 tỷ	107,82%
- Đầu tư XD và mua TSCĐ	2,19 tỷ	1,72 tỷ	78,54%
- Đầu tư tài chính	7,70 tỷ	0,22 tỷ	2,88%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính năm 2019

- Kế hoạch doanh thu: 390,00 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản: 10,03 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư tài chính: 13,70 tỷ đồng

c) Thoái toàn bộ phần vốn của PECC3 tại Công ty CP EVN quốc tế tại thời điểm thích hợp.

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và giao Kế hoạch tài chính năm 2019 cho Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2018:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2018</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ	82,76 tỷ	82,76 tỷ	100,00%
- Doanh thu năm 2018:	356,00 tỷ	383,82 tỷ	107,82%
- Lợi nhuận trước thuế:	18,00 tỷ	18,69 tỷ	103,85%
- Lợi nhuận sau thuế:	14,40 tỷ	14,45 tỷ	100,39%

b) Kế hoạch tài chính năm 2019:

- Vốn điều lệ:	82,76 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	390,00 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	370,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	16,00 tỷ đồng

Điều 3: Đại hội thống nhất phê duyệt: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

1.1 Lợi nhuận được phân phối:	15.361 triệu đồng
1.2 Phân chia lợi nhuận:	
a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%LNST:	1.446 triệu đồng
b) Trích quỹ thưởng NQLDN&KSV:	500 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 30% LNST:	4.337 triệu đồng
e) Lợi nhuận để lại = $1 - (a+b+c+d)$:	802 triệu đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức : Tháng 5 năm 2019

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

2.1 Tổng doanh thu:	390 tỷ đồng
2.2 Lợi nhuận trước thuế:	20 tỷ đồng
2.3 Lợi nhuận sau thuế TNDN:	16 tỷ đồng
2.4 Kế hoạch phân chia lợi nhuận:	
a) Chia cổ tức:	10% vốn điều lệ
b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi:	10% LNST
c) Trích quỹ thưởng NQLDN&KSV: 1,5 tháng lương và thù lao	
d) Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	30% LNST

Điều 4: Đại hội phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2018. Đồng thời phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2019 (số liệu chi tiết theo biên bản Đại hội).

Điều 5: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao HĐQT ban hành quy chế Quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với các quy định mới của Luật pháp.

Điều 7: Đại hội phê chuẩn việc HĐQT đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cho đến ĐHCĐ đầu tiên được



tổ chức sau khi EVN thoái toàn bộ vốn tại PECC3 hoặc đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (tùy theo điều kiện nào đến trước).

Điều 8: Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết này với 8 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chủ tịch HĐQT



Thái Tuấn Tài

