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

Số: 0087/BB-TVĐ3 *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 được tổ chức:

- Vào lúc: 8 giờ 30 phút.
- Tại: Hội trường 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	Chủ tọa
- Ông Tôn Thất Hùng	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phú Gia	Thành 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:

- Bà Đinh Hà Linh	Chuyên viên BQL Đầu tư vốn - EVN
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa	Đại diện Công ty kiểm toán UHY
- Ông Ngô Quốc Khánh	Đại diện Uỷ ban Chứng khoan

5. Thư ký đại hội:

- Bà Bùi Thị Hoàng Yến	Trưởng ban thư ký
- Ông Đỗ Phan Vĩnh Chương	Thành viên

6. Ban đón tiếp cổ đông gồm có:

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

7. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Trần Diễm Khanh	Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Lê Tuyết Ngân	Thành viên

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc:

1. Ông Nguyễn Văn Long - Ban tổ chức Đại hội 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 đại hội, Ban đón tiếp cổ đông và Ban bầu cử và kiểm phiếu.
2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các danh sách đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban đón tiếp cổ đông và Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:
   - Số CP tán thành: 6.819.480 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
3. Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua chương trình làm việc của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
   - Số CP tán thành: 6.819.480 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
4. Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng ban đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả số cổ đông tham dự Đại hội như sau:
   - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 22 cổ đông
   - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội: 6.819.480 cổ phần
   - Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội: 82,4% vốn điều lệ.

   Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 cuộc họp Đại hội theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty.

II. Các nội dung Đại hội

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

Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT thay mặt báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và trình bày phương án hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

2. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch năm 2020 và Kế hoạch sản xuất năm 2021

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (KH SXKD) năm 2020 và trình bày KH SXKD năm 2021 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, với các nội dung cụ thể như sau:

2.1 Thực hiện KH năm 2020

a) Thực hiện KH SXKD năm 2020

Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
Doanh thu năm 2020	430,00 tỷ	409,20 tỷ	95,16%
Trong đó:			
- Doanh thu dịch vụ tư vấn:	428,00 tỷ	403,70 tỷ	94,32%
- Doanh thu tài chính	2,00 tỷ	4,17 tỷ	208,68%
- Doanh thu khác	0 tỷ	1,33 tỷ	

b) Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ năm 2020:

Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
- KH mua sắm tài sản cố định	10,00 tỷ	6,28 tỷ	62,86%
- Kế hoạch đầu tư, tài chính:	13,70 tỷ	11,20 tỷ	81,75%

2.2 Kế hoạch 2021

a) Kế hoạch doanh thu:

Giá trị doanh thu kế hoạch: 430,00 tỷ đồng

b) Kế hoạch mua sắm tài sản: 6,00 tỷ đồng

- *Mua sắm tài sản* *6,00 tỷ đồng*

c) Kế hoạch đầu tư tài chính : 22,5 tỷ đồng

- *Đầu tư góp vốn Công ty Phong điện Thuận Bình* *22,50 tỷ đồng*

3. Báo cáo thực hiện kết quả tài chính năm 2020 và KH tài chính 2021:

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kết quả tài chính năm 2020 và dự thảo Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

3.1 Bảng cân đối kế toán năm 2020:

Bảng cân đối kế toán năm 2020 (31/12/2020) của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán, cụ thể như sau.

Nội dung	**Số dư đầu năm**	**Số dư cuối năm**
1- Tài sản ngắn hạn	*236.792 triệu đồng*	*202.307 triệu đồng*
+ Tiền và tương đương tiền	93.001 triệu đồng	73.722 triệu đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	221 triệu đồng	221 triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	123.672 triệu đồng	107.742 triệu đồng
+ Hàng tồn kho	19.733 triệu đồng	19.923 triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	165 triệu đồng	699 triệu đồng
2- Tài sản dài hạn	*76.542 triệu đồng*	*116.572 triệu đồng*
+Các khoản phải thu dài hạn	23.427 triệu đồng	54.253 triệu đồng
+ Tài sản cố định	31.312 triệu đồng	27.623 triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	0 triệu đồng	0 triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	18.986 triệu đồng	29.992 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn khác	2.817 triệu đồng	4.704 triệu đồng
3- Tổng cộng tài sản (1+2):	313.334 triệu đồng	318.879 triệu đồng
4- Nợ phải trả:	*204.882 triệu đồng*	*203.225 triệu đồng*
+ Nợ ngắn hạn	204.882 triệu đồng	203.225 triệu đồng

5- Vốn chủ sở hữu:	*108.452 triệu đồng*	*115.655 triệu đồng*
+ Vốn chủ sở hữu	108.452 triệu đồng	115.655 triệu đồng
- *Vốn đầu tư của CSH*	*82.761 triệu đồng*	*82.761 triệu đồng*
- *Thặng dư vốn cổ phần*	*0 triệu đồng*	*0 triệu đồng*
- *Cổ phiếu quỹ*	*0,14 triệu đồng*	*0,14 triệu đồng*
- *Quỹ Đầu tư phát triển*	*7.827 triệu đồng*	*13.186 triệu đồng*
- *Lợi nhuận sau thuế*	*17.865 triệu đồng*	*19.708 triệu đồng*
6- Tổng cộng nguồn (4+5):	313.334 triệu đồng	313.334 triệu đồng

Ghi chú: Giá sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2020 là:

(115.655.239.621 đồng/8.276.080 cổ phiếu = 13.975 đồng/cổ phiếu)

3.2 Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2020:

Nội dung	KH năm 2020	Thực hiện	Tỷ lệ%
- Vốn điều lệ	82,76 tỷ	82,76 tỷ	100,00%
- Doanh thu thực hiện trong năm:	430,00 tỷ	409,20 tỷ	95,16%
- Lợi nhuận trước thuế:	24,00 tỷ	24,53 tỷ	101,47%
- Lợi nhuận sau thuế:	19,20 tỷ	19,62 tỷ	102,19%

3.3 Kế hoạch tài chính năm 2021:

1. Vốn điều lệ: 82,76 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu: 430,00 tỷ đồng
3. Tổng chi phí: 405,00 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế: 20,00 tỷ đồng

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng BKS, trình bày bản Báo cáo của Ban Kiểm soát về các vấn đề sau:

- Hoạt động của BKS trong năm tài chính 2020;
- Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2020;
- Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS;
- Các kết luận và kiến nghị.

5. Thông qua kết quả thực hiện KH SXKD 2020 và KH SXKD 2021

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2020 và KH SXKD 2021 của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của Ban Kiểm soát, và qua xem xét Tờ trình của HĐQT số: 0079/TTr-TVĐ3 ngày 22/4/2021 của HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Kết quả thực hiện KH SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.819.480 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

Ý kiến góp ý:

- Trong báo cáo đề cập đến sự hợp tác giữa các đơn vị trong Công ty, đề nghị Công ty cần có giải pháp để khắc phục vấn đề này.
- HĐQT cần đầu tư vào công cuộc chuyển đổi số, tăng đầu tư công nghệ, giảm chi phí nhân sự.

6. Thông qua kết quả thực hiện KH Tài chính 2020 và KH tài chính 2021

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KHTC năm 2020 và Báo cáo của BKS, và qua xem xét Tờ trình của HĐQT số: 0080/TTr-TVĐ3 ngày 22/4/2021 của HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bản Báo cáo tài chính năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.819.480 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 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT số 0081/TTr-TVĐ3 ngày 22/4/2021, như sau:

7.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

1. Lợi nhuận sau thuế: 19.620 triệu đồng
2. Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá không được chia 0 triệu đồng
3. Lợi nhuận các năm trước để lại: 88 triệu đồng
4. Lợi nhuận được phân phối (LNPP): (4=1-2+3) 19.708 triệu đồng
5. Phân chia lợi nhuận:
   a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% LNST): 1.962 triệu đồng
   b) Trích quỹ thưởng NQLDN & KSV (1,5 tháng lương, TL): 674 triệu đồng
   c) Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% VĐL: (82.760 x 10%) 8.276 triệu đồng
   d) Trích quỹ Đầu tư phát triển 30% LNST: 5.886 triệu đồng
   e) Lợi nhuận để lại = 1-(a+b+c+d): 2.910 triệu đồng
6. Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2020 dự kiến sẽ chốt trong tháng: 6/2021.
7. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định hiện hành.

7.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021:

Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu: 430,00 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 25,00 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 20,00 tỷ đồng
4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2021:
   a) Chia cổ tức: 12% vốn điều lệ
   b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 10% LNST
   c) Trích quỹ thưởng NQLDN & KSV: 1,5 Tháng lương, thù lao
   d) Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 30% LNST

ĐHCĐ đã xem xét Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2021, và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.819.480 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.

8. Uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán 2021

HĐQT có Tờ trình số: 0083/TTr-TVĐ3 ngày 22/4/2021 đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán năm 2021 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận và do Ban Kiểm soát đề nghị.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.819.480 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

9. Thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2020 và Phương án chi lương, thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS:

HĐQT đã có Tờ trình số: 0082/TTr-TVĐ3 ngày 22/4/2021 báo cáo Đại hội số thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2020 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2021, cụ thể như sau:

9.1 Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/ người	Mức thù lao tháng/ người	Tổng thu nhập năm 2020
	Hội đồng quản trị:				
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	35.100	0	421.200
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	33.800		304.200
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	01	29.900	0	358.800
4	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	02	0	6.000	126.000
	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	31.200	0	374.400
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	5.000	120.000
	Tổng cộng				**1.704.600**

9.2. Phương án trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/ người
	Hội đồng quản trị:			
1	Chủ tịch HĐQT	01	35.100	0
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	33.800	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	01	29.900	0
3	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	02	0	6.000
	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	31.200	0
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	5.000

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua số lương và thù lao Công ty đã trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2020 và Phương án trả thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.819.480 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

10. Thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần 9:

Hội đồng quản trị đã có Tờ trình số: 0084/TTr-TVĐ3 ngày 22/4/2021 trình Đại hội xem xét và phê chuẩn việc. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần 9 cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thảo luận và phê chuẩn việc ủy quyền này với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.816.946 CP; tỷ lệ: 99,96% 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: 2.534 CP; tỷ lệ: 0,04% số CP tham dự đại hội

Ý kiến góp ý:

- Đề nghị sửa trong Điều 4. Khoản 1 bỏ cụm từ: theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và;
- Đề nghị bổ sung/sửa đổi Điều 24.6.b thành: Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty và được HĐQT chấp thuận;
- Đề nghị bổ sung Điều 24.8.a: Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điểm 3 khoản 1 của Điều lệ này;
- Điều 25.3.o: bỏ cụm từ "quyết toán";
- Điều 33- Khoản 1.b và Điều 33-Khoản 2.b: đề nghị bổ sung thêm đối tượng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp (giữa Công ty hoặc với các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người có liên quan của họ; giữa Công ty với các Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên,

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp).

11. Thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị đã có Tờ trình số: 0085/TTr-TVĐ3 ngày 22/4/2021 trình Đại hội xem xét và phê chuẩn việc Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; giao Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thảo luận và phê chuẩn việc ủy quyền này với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 6.819.480 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

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

12.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm 12 điều, đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến tại 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 CP tán thành: 6.819.480 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

12.2. Thư ký đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 8 điều. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 6.819.480 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

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2021.

TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PECC3

Thư ký Đại hội		**Chủ tọa Đại hội**
Đỗ Phan Vĩnh Chương	**Bùi Thị Hoàng Yến**	**Thái Tuấn Tài**

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

Số: 0088 /NQ-TVĐ3 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

- 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 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 0087/BB-TVĐ3 ngày 23/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua: (i) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và (ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 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 2020

Nội dung	KH 2020	Thực hiện	Tỷ lệ%
- Doanh thu 2020	430,00 tỷ	409,20 tỷ	95,16%
- Đầu tư XD và mua TSCĐ	10,00 tỷ	6,28 tỷ	62,86%
- Đầu tư tài chính	13,70 tỷ	11,20 tỷ	81,75%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính năm 2021:

- Kế hoạch doanh thu: 430,00 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản: 6,00 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư tài chính: 22,50 tỷ đồng

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và giao Kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2020:

Nội dung	KH năm 2020	Thực hiện	Tỷ lệ%
- Vốn điều lệ	82,76 tỷ	82,76 tỷ	100,00%
- Doanh thu thực hiện trong năm:	430,00 tỷ	409,20 tỷ	95,16%
- Lợi nhuận trước thuế:	24,00 tỷ	24,53 tỷ	101,47%
- Lợi nhuận sau thuế:	19,20 tỷ	19,62 tỷ	102,19%

b) Kế hoạch tài chính năm 2021:

- Tổng doanh thu: 430 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

1.1 Lợi nhuận được phân chia: 19.620 triệu đồng

1.2 Phân chia lợi nhuận:

a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%LNPP: 1.962 triệu đồng

b) Trích quỹ thưởng NQLDN&KSV(1,5 tháng lương, TL): 674 triệu đồng

c) Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% VĐL: 82.760 x 10%: 8.276 triệu đồng

d) Trích quỹ Đầu tư phát triển 30% LNPP: 5.886 triệu đồng

e) Lợi nhuận để lại = 1- (a+b+c+d): 2.910 triệu đồng

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức : Dự kiến trong tháng 6 năm 2021.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021:

2.1 Tổng doanh thu: 430 tỷ đồng

2.2 Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng

2.3 Lợi nhuận sau thuế TNDN: 20 tỷ đồng

2.4 Kế hoạch phân chia lợi nhuận:

a) Chia cổ tức: 12% vốn điều lệ

b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 10% LNST

c) Trích quỹ thưởng NQLDN&KSV: 1,5 Tháng lương, thù lao

Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 30% LNST

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2020. Đồng thời phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2021 (số liệu chi tiết theo biên bản Đại hội).

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần 9 cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, hiệu chỉnh và giao HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; giao Trưởng Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ

Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát: Quyết định Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động Công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông 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
Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0301475102 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 - QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

Thái Tuấn Tài