

Số: 2656/TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

V/v CBTT kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: **04-11-2020**

Số: 29067

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;✓
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Mã chứng khoán: TV1
- Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại CBTT: **24h**
- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2020 tại đường dẫn www.pecc1.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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2020/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2020;
- Biên bản họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 02/11/2020.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/6/2018;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/6/2018;
Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 02/11/2020;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 02/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giá khởi điểm bán đấu giá lại và phương án bán tài sản Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Sông Bung 5, như nêu tại Tờ trình số 02/2020/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2020, nội dung chủ yếu như sau:

1. Giá khởi điểm đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là **1.390,236 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm chín mươi tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng)**, bao gồm cả khoản nợ vay Ngân hàng của dự án NMTĐ Sông Bung 5, không bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí, lệ phí... liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp Bên mua kế thừa Hợp đồng vay vốn tín dụng của NMTĐ Sông Bung 5: Bên mua phải thỏa mãn các điều kiện về kế thừa công nợ theo quy định của Ngân hàng và chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Hợp đồng vay vốn tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/8/2009 và các phụ lục kèm theo của Hợp đồng.

- Trường hợp Bên mua không kế thừa Hợp đồng vay vốn tín dụng của NMTĐ Sông Bung 5: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty) sẽ thực hiện tất toán Hợp đồng với Ngân hàng cho vay và Bên mua có nghĩa vụ thanh toán khoản phí trả nợ trước hạn phát sinh tại thời điểm tất toán theo mức quy định trong Hợp đồng vay vốn tín dụng.

- Các khoản nợ phải thu, phải trả nhà thầu thực hiện thi công xây dựng công

trình NMTĐ Sông Bung 5 thuộc trách nhiệm của Công ty.

2. Phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5:

- Hình thức bán: Thực hiện bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5 theo hình thức đấu giá công khai theo Luật đấu giá tài sản.
- Phương thức bán: Bán toàn bộ tài sản NMTĐ Sông Bung 5 có tiếp nhận toàn bộ đội ngũ vận hành NMTĐ Sông Bung 5 theo Phương án sử dụng lao động do Công ty xây dựng.
- Tổ chức thực hiện đấu giá: Việc đấu giá tài sản sẽ được thực hiện thông qua tổ chức đấu giá trung gian hợp pháp có uy tín, đủ điều kiện thực hiện đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật.

3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc thực hiện bán đấu giá NMTĐ Sông Bung 5 theo Phương án bán đã được phê duyệt, bao gồm: lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá; thực hiện bán đấu giá; phê duyệt kết quả bán đấu giá; thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản sang bên tiếp nhận; xử lý tình huống trong trường hợp đấu giá không thành công theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; và xử lý các tình huống phát sinh khác (nếu có) nhưng không làm thay đổi phương án bán đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Quyết định việc sử dụng nguồn tiền thu được vào việc khắc phục tình trạng tài chính hiện tại của Công ty, đảm bảo hạch toán đúng quy định của Nhà nước.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/11/2020 thống nhất thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tài Anh

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 02/11/2020

Thời gian và địa điểm: Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 02/11/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi là Đại hội) để xem xét, thông qua giá khởi điểm đấu giá lại và phương án bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (NMTĐ Sông Bung 5).

Tham dự Đại hội có 55 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu/đại diện cho 16.134.351 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 60,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN 1. PHẦN THỦ TỤC

I. Tuyên bố lý do, chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu

- 1) Ông Trần Đức Dục - Chánh VP Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội lên tuyên bố lý do, chào cờ, khai mạc;
- 2) Ông Trần Đức Dục - Chánh VP Công ty giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.

II. Thành phần tham dự

1. Khách mời tham dự Đại hội: Đại diện lãnh đạo và các Ban Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN):
 - Ông Nguyễn Trung Khang – Phó Trưởng Ban quản lý vốn;
 - Ông Thạch Văn Năng – Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính;
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hà - Phó ban Tài chính;
 - Các chuyên viên của các Ban thuộc EVN.
2. Đại diện Công ty:
 - Ông Nguyễn Tài Anh – Phó TGD EVN kiêm Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Phạm Nguyên Hùng – Bí thư ĐU, Thành viên HĐQT – TGD;
 - Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập HĐQT;
 - Bà Cao Thúy Nga - Trưởng Ban Kiểm soát;
 - Ban Tổng Giám đốc.
3. Các cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết theo danh sách.

III. Báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ:

Đại hội đã nghe Bà Cao Thuý Nga - Trưởng BKS báo cáo về tính hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 02/11/2020.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/10/2020 là 1.573 cổ đông, sở hữu 26.691.319 cổ phần có quyền biểu quyết lưu hành.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 02/11/2020 là 44 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền 15.542.997 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp: 557.170 cổ phần;
- + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền: 14.985.827 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 2/11/2020 là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

Ông Trần Đức Dục Chánh VP giới thiệu Đoàn Chủ tọa cho Đại hội:

1. Ông Nguyễn Tài Anh - PTGD EVN kiêm Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Phạm Nguyên Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập HĐQT.

V. Thông qua danh sách Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thể lệ biểu quyết; Nội dung chương trình họp.

1. Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số 01/2020/TTr-TVĐ1-HĐQT về việc thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng thời xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1.1. Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông Lê Ngọc Hà | - Người phụ trách quản trị công ty-
Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Hữu Luyến | - Phó Trưởng P2, thành viên; |
| - Ông Đặng Hữu Minh Tuấn | - Chuyên viên P2, thành viên. |

1.2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông Đỗ Minh Hải | - Phó Trưởng P7, Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Văn Lưu | - Phó Trưởng P2, thành viên; |
| - Ông Huỳnh Phú Hiếu | - Kỹ sư P22, thành viên; |
| - Ông Hồ Hữu Phúc | - Chuyên viên P3, thành viên; |
| - Ông Hoàng Xuân Trung | - Chuyên viên P7, thành viên. |

Đại hội thông qua Ban Thư ký

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 47/48; đạt tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần

biểu quyết tham dự họp;

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 01/48; tương ứng tỷ lệ 0,18% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp;

Với tỷ lệ đồng ý chiếm đa số như trên, Đại hội đã thông qua Ban Thư ký của Đại hội.

Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 48/48; đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp;

Với tỷ lệ như trên, Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

2. Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Quy chế làm việc tại Đại hội đã được thông qua với sự tán thành của 48/48 cổ đông, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp

3. Thông qua thể lệ biểu quyết

Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT trình bày Thể lệ biểu quyết.

Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đã được thông qua với sự tán thành của 48/48 cổ đông, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

4. Thông qua nội dung chương trình họp

Ông Trần Thái Hải - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Nội dung chương trình họp.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội thông qua với sự tán thành của 48/48 cổ đông, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Trình bày Tờ trình số 02/2020/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ về giá khởi điểm đấu giá lại và Phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5

Đại hội đã nghe Ông Phạm Nguyên Hùng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 02/2020/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ.

II. Ý kiến thảo luận

1. Ý kiến của các cổ đông

1.1. Cổ đông Nguyễn Huy Hoạch

- Đồng ý với phương án bán và giá bán;
- Đề nghị Chủ tọa và Ban quản lý vốn của EVN cho biết lý do EVN hủy cuộc đấu giá đấu giá NMTĐ Sông Bung 5 lần 1 (cuộc đấu giá ngày 15/11/2018) và cần làm rõ trách nhiệm của EVN trong việc dừng cuộc đấu giá này.

1.2. Cổ đông Nguyễn Phi Mạnh

- Đề nghị Chủ tọa cho biết việc dừng cuộc đấu giá NMTĐ Sông Bung 5 ngày 15/11/2018 có đúng quy trình không và trách nhiệm của EVN trong việc dừng cuộc đấu giá này;
- Đề nghị Đoàn Chủ tọa cho biết lý do tại sao Ngân hàng Vietinbank dừng cho Công ty vay vốn khi chưa hết hạn mức tín dụng trong quá trình đầu tư xây



dựng NMTĐ Sông Bung 5;

- Giá điện hiện nay đối với các nhà máy thủy điện là không hợp lý dẫn đến thiệt thòi cho các Nhà đầu tư. Đề nghị Bộ Công thương và EVN phải có trách nhiệm trong việc định giá mua điện của Nhà đầu tư;

- Nếu không bán được NMTĐ Sông Bung 5 khi đấu giá công khai thì đề nghị EVN có trách nhiệm mua lại tài sản này.

1.3. Cổ đông Nguyễn Đức Thành:

- Việc bán NMTĐ Sông Bung 5 đã được Công ty và EVN nỗ lực thực hiện theo quy định của pháp luật, tuy nhiên chưa thành công;

- Nội dung Đại hội nên tập trung vào vấn đề xác định giá để bán NMTĐ Sông Bung 5 thành công. Các vấn đề khác ngoài nội dung Đại hội đề nghị trao đổi sau bằng văn bản.

1.4. Cổ đông Nguyễn Minh Tuấn:

- Đồng ý với phương án bán và giá bán NMTĐ Sông Bung 5. Tuy nhiên đề nghị ưu tiên trả lương cho người lao động trong phương án sử dụng tài chính sau khi bán NMTĐ Sông Bung 5 thành công.

1.5. Cổ đông Nguyễn Minh Đài:

- Đồng ý với tờ trình của Đoàn Chủ tọa;

- Ban lãnh đạo Công ty đã có tâm huyết cao đối với sự phát triển của Công ty.

- Báo cáo ngắn gọn về công tác xây phòng truyền thống của Công ty.

2. Đoàn Chủ tọa trả lời:

Ông Phạm Nguyên Hùng trả lời:

- Về vấn đề dừng cuộc đấu giá lần NMTĐ Sông Bung 5 ngày 15/11/2018:

Lý do chính dừng cuộc đấu giá là Hồ sơ tham dự đấu giá của Người tham gia đấu giá cơ bản đáp ứng các điều kiện của quy chế đấu giá, tuy nhiên thư đảm bảo cam kết vốn tín dụng của ngân hàng cho Người tham dự đấu giá đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1.1 điều 3 quy chế cuộc đấu giá này. Về vấn đề này, Tổ chuyên gia xét hồ sơ tham dự đấu giá (gồm Tổ chức đấu giá và Công ty) nhận định đây là sai lệch nhỏ, không giới hạn sự cạnh tranh của Người tham dự đấu giá và đã chấp nhận hồ sơ tham dự đấu giá của Người tham dự đấu giá.

EVN, căn cứ trên sự giám sát của các Ban quản lý EVN đối với Công ty và các quy định của pháp luật trong công tác bán tài sản có vốn Nhà nước, đã có Nghị quyết ngày 14/11/2018 chỉ đạo Người đại diện vốn của EVN tại Công ty dừng cuộc đấu giá ngày 15/11/2018, đồng thời HĐQT Công ty đã họp và có Nghị quyết số 21/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 14/11/2018 quyết định dừng cuộc đấu giá này. Như vậy việc dừng cuộc đấu giá NMTĐ Sông Bung 5 ngày 14/11/2018 là hoàn toàn đúng quy trình.

- Về việc đầu tư NMTĐ Sông Bung 5: Chủ trương đầu tư NMTĐ Sông Bung 5 là đúng, nhưng phương thức đầu tư chưa hợp lý dẫn tới hiện nay NMTĐ Sông Bung 5 có giá bán điện thấp và chi phí trả nợ cao.

- Việc dừng cho vay của Vietinbank: Tại thời điểm đó, tổng dư nợ của nhóm khách hàng thuộc EVN đạt mức tối đa cho vay theo quy định của ngân

hàng nên Vietinbank đã dùng cho Công ty vay. Tuy nhiên, sau này Vietinbank vẫn giải ngân tiếp cho Công ty khoảng 70 tỷ để trả nợ nhà thầu xây dựng NMTĐ Sông Bung 5 nên tổng số tiền đã vay đầu tư tại Vietinbank đạt mức 770 tỷ.

Ông Nguyễn Tài Anh trả lời:

- Về việc trả nợ lương người lao động sau khi bán thành công NMTĐ Sông Bung 5: Quan điểm của EVN và HĐQT Công ty là ưu tiên việc trả nợ lương cho người lao động sau khi bán thành công NMTĐ Sông Bung 5.

- Về giá mua điện của EVN: Nhà nước có các quy định để xác định giá mua điện từ các nhà máy điện, do vậy giá điện EVN mua phải tuân thủ các quy định này.

III. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ

1. Ông Đỗ Minh Hải - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội biểu quyết và tiến hành biểu quyết.

2. Đại hội biểu quyết.

IV. Đại hội nghị giải lao

V. Kết quả biểu quyết

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua giá khởi điểm đấu giá lại và Phương án bán tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 55/55 phiếu; tương ứng 16.134.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu; tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu; tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

VI. Báo cáo dự thảo Biên bản; Nghị quyết Đại hội

1. Báo cáo dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Hữu Luyện - Thành viên Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản Đại hội;

- Ông Lê Ngọc Hà - Trưởng Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Nghị quyết Đại hội;

2. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ

2.1. Toàn văn Biên bản Đại hội đã ghi đầy đủ, trung thực, chính xác và được ĐHCĐ nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 55/55 phiếu; tương ứng 16.134.351 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu; tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu; tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

2.2. Nghị quyết Đại hội đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 55 phiếu; tương ứng 16.134.351 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu; tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu; tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

PHẦN 3. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Tài Anh thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn các Cổ đông, Khách mời và đại diện các Ban của EVN đã đến tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Tài Anh tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 02/11/2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h00, ngày 02/11/2020 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

CHỦ TỌA



Nguyễn Tài Anh

TM. BAN THƯ KÝ

Lê Ngọc Hà