

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

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 2 (TV2), Trụ sở chính đặt tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300420157
- + Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- + Đăng ký thay đổi lần 17 ngày 02/03/2021
- + Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/04/2021, tại Tòa nhà PECC2 INNOVATION HUB, Số 45 đường số 2, P.Trường Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Chơn Hùng      Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Văn Bình            Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Nam    Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trương Khắc Len     Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Trần Quang Lâm        Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Liên Hải            Phó TGD
- Ông Nguyễn Hải Phú        Phó TGD

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền    Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Hòa              Thành viên
- Bà Trần Thị Việt Hà         Thành viên

3. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông Vũ Mạnh Hùng          Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN
- Bà Nguyễn Hồng Khanh      Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN

4. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Thế Khải Trưởng Ban thư ký
- Ông Trần Lê Hoàng Phương Thành viên

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm tra tiêu chuẩn ứng cử viên ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Văn Quang Thành viên
- Ông Vũ Cao Nguyên Thành viên
- Ông Phạm Thành Tài Thành viên
- Bà Trần Thị Hải Yến Thành viên
- Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh Thành viên

6. Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Văn Quang Thành viên
- Ông Vũ Cao Nguyên Thành viên
- Ông Phạm Thành Tài Thành viên
- Bà Trần Thị Hải Yến Thành viên
- Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh Thành viên

7. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Cổ đông/đại diện cổ đông góp ý, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

4. Báo cáo của BKS về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021.

5. Kế hoạch công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.

6. Kế hoạch đầu tư tài chính, góp vốn vào doanh nghiệp khác năm 2021

7. Phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho HDQT, BKS và tiền thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập năm 2021.

8. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HDQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021.

11. Đại hội bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS.

#### IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

##### A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Tuyên bố lý do Đại hội

2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

3. Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT.

Cùng với Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội:

- Ông Võ Văn Bình                      Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Lâm                  Thành viên HĐQT

3.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Khải              Trưởng Ban Thư ký
- Ông Trần Lê Hoàng Phương      Thành viên

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Vũ Cao Nguyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Tổng số cổ đông của Công ty: 3.232 cổ đông cá nhân và 49 cổ đông là tổ chức.

b) Tổng số cổ phần sở hữu: **36.014.952 cổ phần.**

c) Số cổ đông tham dự:

Số cổ đông đăng ký dự họp: 62 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 30.263.342 cổ phần, tương đương 84,03 % số cổ phần của có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 55 cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 65 cổ đông, sở hữu/được ủy quyền 30.349.877 cổ phần, tương đương 84,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang      Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Văn Quang              Thành viên
- Ông Vũ Cao Nguyên                  Thành viên

- Ông Phạm Thành Tài Thành viên
- Bà Trần Thị Hải Yến Thành viên
- Bà Đoàn Thị Ngọc Ánh Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

6. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

7. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

8. Ông Vũ Cao Nguyên – Trưởng Ban Pháp chế Công ty trình bày Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

## **B. Tiến trình Đại hội**

### **1. Các diễn biến chính của Đại hội**

a) Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

b) Bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

c) Ông Trần Quang Lâm – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021.

d) Bà Trần Thị Hòa – Thành viên BKS Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2020 tại Công ty và phương hướng hoạt động năm 2021.

e) Bà Hoàng Thụy Hoài Yên – Phó Trưởng phòng TCKT Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

f) Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày việc chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS, tiền thưởng của Ban điều hành trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

g) Ông Vũ Cao Nguyên – Trưởng Ban Pháp chế trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS của công ty.

h) Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN đại diện EVN trình bày Quyết định của HĐTV EVN cử kiểm soát viên không chuyên trách của EVN tại PECC2.

i) Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết miễn nhiệm Ông Nguyễn Trọng Nam - thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

j) Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền thôi làm thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

k) Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký công ty trình bày hồ sơ ứng viên được EVN giới thiệu thành viên BKS, Thư đề cử, ứng cử, hồ sơ ứng viên thành viên HĐQT.

- Danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT gồm:

1) Bà Phạm Liên Hải – Sinh ngày 31/12/1974;

2) Ông Nguyễn Mạnh Phát – Sinh ngày 23/04/1985.

- Danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên BKS gồm:

1) Bà Nguyễn Hồng Khanh – sinh ngày 20/02/1970

- Các ứng viên tự đề cử, ứng cử khác: Không.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

l) Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

m) Đại hội thực hiện bầu cử thay thế Thành viên HĐQT và BKS.

n) Cổ đông thảo luận và Chủ tọa giải đáp các ý kiến chính của Cổ đông (Phụ lục ý kiến cổ đông đính kèm)

o) Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS.

Tổng số phiếu phát ra: 65 phiếu;

+ Tổng số phiếu thu vào: 56 phiếu;

+ Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu;

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

Bà Phạm Liên Hải có 30.367.140 phiếu bầu, bằng 100,06% số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

Ông Nguyễn Mạnh Phát có 30.098.091 phiếu bầu, bằng 99,17% số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

Bà Nguyễn Hồng Khanh có 30.204.698 phiếu bầu, bằng 99,52% số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

## **2. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua**

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

### **2.1 Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:**

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu : 3.416,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 326,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 262,2 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu : 3.681 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 270 tỷ đồng;
- Cổ tức : không dưới 25 %/năm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

## **2.2 Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020, kế hoạch hoạt động trong năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

## **2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2020 tại Công ty và phương hướng thực hiện năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

## **2.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

## **2.5 Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020**

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 407.263.844.992 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 26.219.886.497 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) : 78.659.659.491 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH (0,4%) : 574.750.000 đồng;
- Chia cổ tức 35% (48,08% LNST) : 126.052.332.000 đồng.

Trong đó:

- + Cổ tức bằng tiền mặt (10%) : 36.014.952.000 đồng.
- + Cổ tức bằng cổ phiếu (25%) : 90.037.380.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại : 175.757.217.004 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

## **2.6 Phương án chi trả cổ tức năm 2020.**

- Tỷ lệ cổ tức: 35% (tính theo mệnh giá)
- Hình thức chi trả: Chi trả 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 10% cổ tức bằng tiền mặt.

## **2.7 Thông qua kế hoạch công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 với tổng số tiền là 39,22 tỷ đồng**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

## **2.8 Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính, góp vốn vào doanh nghiệp khác năm 2021 với tổng số tiền là 174,561 tỷ đồng**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

## **2.9 Phương án chi trả tiền tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2020 và KH năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-PECC2 ngày 22/4/2021 của HĐQT như sau như sau:**

Đối với năm 2020:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 9,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 6,0 triệu đồng/tháng;

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 574.750.000 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2020.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

Đối với năm 2021:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 được trả theo mức sau:

- Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 9,0 triệu đồng/tháng;



b) Mức tiền thưởng cho Ban Quản lý Điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2021 với số tiền 701.250.000 đồng (nếu TV2 thực hiện vượt KH năm 2021)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

#### **2.10 Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo như Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 22/04/2020 của HĐQT**

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

#### **2.11 Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, như sau:**

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

#### **2.12 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, điều chỉnh KH SXKD năm 2021**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.
2. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 (chỉ thực hiện điều chỉnh theo hướng tăng).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

#### **2.13 Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026) như sau:**

Kết quả kiểm phiếu nhiệm kỳ (2021-2026, Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

1. Bà Phạm Liên Hải có 30.367.140 phiếu bầu, bằng 100% số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Mạnh Phát có 30.098.091 phiếu bầu, bằng 99,17% số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Văn Bình - Thành viên
3. Bà Phạm Liên Hải - Thành viên
4. Ông Nguyễn Mạnh Phát - Thành viên
5. Ông Trương Khắc Len - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

### **3.1. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ (2021-2026) chi tiết như sau:**

Kết quả kiểm phiếu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ (2021 -2016 Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm);

Bà Nguyễn Hồng Khanh có 30.204.698 phiếu bầu, bằng 99,52% số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

Ban kiểm soát đã tiến hành họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Hồng Khanh làm Trưởng Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Hồng Khanh - Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Việt Hà - Thành viên
3. Bà Trần Thị Hòa - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

### **3.2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0%.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thế Khải**

**Trần Lê Hoàng Phương**



**Nguyễn Chơn Hùng**

## PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CHÍNH CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Stt	Nội dung ý kiến cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
<b>1</b>	<b>Cổ đông Trần Xuân Nam:</b>	
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT, Ban TGD cần đưa KPIs vào tiền thưởng, đảm bảo sự tăng trưởng về giá CP TV2 trên thị trường, cần quan tâm hơn.</li> <li>- Giá cổ phiếu phản ánh sự tăng trưởng của công ty, vào tất cả hoạt động của công ty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá cổ phiếu và giá trị vốn hoá thị trường của TV2 có sự tăng trưởng trong nhiều năm trở lại đây.</li> <li>- Công ty định hướng phát triển theo mục tiêu ổn định, tăng trưởng bền vững, dài hạn nhằm tối đa hoá giá trị doanh nghiệp cho cổ đông chứ không phát triển nóng theo ngắn hạn mà không ổn định.</li> </ul>
1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch SXKD hằng năm cần gắn vào giá cổ phiếu, không nên quá thận trọng, cần có sự đột phá.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm 2020, Công ty xây dựng KH SXKD theo nguyên tắc thận trọng, trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế toàn cầu cảnh hưởng nặng của đại dịch Covid, tuy nhiên bằng nỗ lực và sự quyết tâm đồng lòng của Ban lãnh đạo và NLĐ, PECC2 đã hoàn thành suất sắc vượt mức KH SXKD đề ra.</li> <li>- Năm 2020, Công ty đã có tăng trưởng vượt 163%.</li> <li>- Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của 1 số doanh nghiệp cùng ngành năm 2020 bị âm.</li> </ul>
1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Để đảm bảo tăng trưởng giá CP, thì cần có thông tin cho các cổ đông, thông tin trên báo viết bài về công ty. Trên website công ty cũng khá ít thông tin. Cung cấp thông tin hàng tháng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty đã thành lập M&amp;IC (Phòng Hợp tác Quốc tế và Marketing), Công ty đã và đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp thông tin đến đầy đủ hơn cho các cổ đông kịp thời.</li> </ul>
1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Một trong những khó khăn như Công ty báo cáo là khả năng tham gia cạnh tranh, đề nghị vấn đề giảm bớt % vốn của EVN trong TV2 để có thể tham gia đấu thầu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty đã xây dựng đề án Chiến lược phát triển và Tái cấu trúc GD 2021-2025 trình EVN, trong đó có kiến nghị nội dung giảm tỷ lệ của EVN dưới 30%.</li> </ul>

Stt	Nội dung ý kiến cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
1.5	- Liên quan đến 25% cổ tức bằng CP: hiện nay, tính thanh khoản CP rất thấp, nên xem xét giảm lại tỷ lệ này và tăng tỷ lệ tiền mặt.	- Sắp tới sau khi phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu, số lượng cổ phiếu tăng, sức mua của thị trường sẽ được cải thiện tốt hơn.
1.6	- Đề nghị công ty sửa đổi điều lệ để nước ngoài có thể nắm giữ ít nhất 49%. Hiện chỉ có 15% là quá thấp. Các quỹ không muốn vào nữa.	- Công ty sẽ xem xét nếu được các cổ đông thống nhất chủ trương theo đúng quy định.
1.7	- EPS: đề nghị điều chỉnh theo hàng quý, không nên chỉ điều chỉnh cuối năm. Liên quan đến việc tăng trưởng giá trị CP.	- Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và xem xét thêm trong giai đoạn tới.
1.8	- Dự phòng hiện nay quá lớn, đề nghị điều chỉnh lại tỷ lệ này cho đúng bản chất.	<p>- Cơ sở Công ty đang áp dụng cho việc trích lập và hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình là hướng dẫn theo Thông tư 48/2019/TT-BTC.</p> <p>- Tỷ lệ trích lập dự phòng bảo hành của PECC2 đã và đang trích tối đa không quá 05% theo điều kiện hợp đồng và theo đặc thù loại hình dự án: EPC dự án nhiệt điện, các loại năng lượng tái tạo ...</p> <p>- Việc hoàn nhập thực hiện khi hết thời hạn bảo hành theo hợp đồng.</p>
1.9	- Khả năng sinh lời khi tham gia đầu tư dự án Điện sinh khối.	- Công ty sau khi nghiên cứu tư vấn và lựa chọn dự án hiệu quả nhất để đầu tư. Vừa mang lại công việc cho công tác tư vấn, vừa mang lại hiệu quả sau đầu tư và an toàn phát triển vốn cho cổ đông.
<b>2</b>	<b>Cổ đông Trần Văn Hà:</b>	
2.1	- Về các dự án: công ty cho biết số năm khấu hao + dự án VTS.	<p>- Dự án VTS: gồm nhiều cụm tài sản khác nhau và đang được khấu hao theo quy định ( từ 10 đến 25 năm) .</p> <p>- Sơn Mỹ 3.1: thuộc thông tin của</p>

Stt	Nội dung ý kiến cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
	<p>+ Sơn Mỹ 3.1. + Điện gió Tân Thuận.</p> <p>- Về kết quả hoạt động kinh doanh lỗ của hoạt động bán điện VTS năm 2020, xin Công ty làm rõ</p>	<p>Công ty dự án và là Công ty liên kết của PECC2, việc khấu hao được thực hiện theo đúng quy định.</p> <p>- Điện gió Tân Thuận: đang trong giai đoạn xây dựng, thuộc thông tin của Công ty dự án và là Công ty liên kết của PECC2.</p> <p>- Năm 2020, hoạt động bán điện VTS lãi 1,3 tỷ, không phải lỗ.</p>
2.2	<p>- Cho biết thông tin dự án Biomass dự kiến khởi công trong năm 2021.</p>	<p>- Sau khi khảo sát các Tỉnh khu vực ĐBSCL, các dự án khả thi về địa điểm đặt nhà máy đã được PECC2 trình EVN xin chủ trương đầu tư và đã có nghị quyết phê duyệt cho phép PECC2 đầu tư các DA tại Hậu Giang (20MW), Trà Vinh (25MW), An Giang (Núi Tô I và II - 2x30MW); Các dự án đang trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án đầu tư theo ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của các Tỉnh để xin cấp quyết định chủ trương đầu tư. Công ty đang tích cực triển khai để khởi công trong năm 2021.</p> <p>- Về giá nguyên vật liệu đầu vào: Công ty đã chủ động tính toán nguồn nguyên vật liệu phù hợp với công suất nhà máy và dự phòng an toàn và bố trí vốn nên không bị tác động về biến động giá.</p>
2.3	<p>- Thông tin về mảng quản lý vận hành năm 2020 và năm tiếp theo.</p>	<p>- Đây là 1 công việc mới của Công ty, đang tăng trưởng rất tốt và hiệu quả cao. Bên cạnh đó, khi tham gia quản lý vận hành sẽ nâng cao hiệu quả của công tác tư vấn thiết kế vì nắm rõ được kết quả của sản phẩm tư vấn.</p>
2.4	<p>- Đề nghị công ty chia sẻ thông tin dự án BIM tại công ty, khả năng tăng hiệu</p>	<p>- Triển khai dự án BIM: Công ty đã có QĐ số 1096/QĐ-PECC2</p>

Stt	Nội dung ý kiến cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
	quả trong hoạt động KD.	22/9/2020 để triển khai thực hiện. Đã hợp tác với BIM Lab – ĐHBK tổ chức đào tạo BIM cho các kỹ sư PECC2; Hiện nay, chương trình phát triển BIM đang được tích hợp vào kế hoạch chiến lược phát triển năng lực số PECC2. Công ty đã thành lập Trung tâm Năng lực số để thực hiện việc này.
2.5	- Sản xuất cơ điện: giá thép thị trường đang tăng biến động cao. Công ty đã có chính sách gì để giảm rủi ro về giá nguyên vật liệu.	Mảng sản xuất cơ điện Quy mô SX gia tăng đáng kể, hiện nay đã và đang chế tạo các hệ thống phụ trợ cho các NMD Khi tính toán đấu thầu và chào giá, Công ty có tính toán dự phòng đến việc điều chỉnh giá thép theo các nguồn dự báo biến động giá thép khá sát, và khi có đơn hàng đã thực hiện đặt hàng ngay, hiện chưa phát sinh rủi ro.
2.6	- Kết quả kinh doanh quý 1/2021	Công ty đã và đang tổng hợp số liệu báo cáo quý 1/21, nhìn chung kết quả kinh doanh quý 1 khá khả quan.
<b>3</b>	<b>Cổ đông Thảo</b>	
3.1	- Định hướng kinh doanh ra thị trường nước ngoài của Công ty.	- Năm 2019, 2020: thị trường nước ngoài gần như tê liệt do dịch bệnh, tuy nhiên, công ty vẫn triển khai dự án khảo sát sân bay Campuchia. - Công ty tiếp tục định hướng kinh doanh vươn mạnh ra thị trường nước ngoài. EVN đã chỉ đạo PECC2 không chỉ mạnh trong nước mà vươn ra nước ngoài như các tư vấn lớn trên thế giới.
3.2	- Cổ tức 2021: chỉ đưa không thấp hơn 25%, cần làm rõ tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu.	- Cổ tức năm 2021: tỷ lệ cổ tức tiền mặt và cổ phiếu công ty sẽ xem xét, quyết định thời gian tới cho phù hợp với nhu cầu vốn đầu tư các dự án tiềm năng của Công ty.

Stt	Nội dung ý kiến cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
<b>4</b>	<b>Cổ đông Khuất Thị Minh:</b>	
4.1	- Về tiến độ dự án Quảng Trị 1: hiện nay, Egati không thành lập được công ty BOT, theo quy định thì phải đàm phán lại, theo quy hoạch điện 8, thì dự án bị chậm đến 2030.	- Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục, xong mới thành lập công ty BOT theo quy định. Chính phủ chưa duyệt tổng sơ đồ 8. Khả năng dự án này sẽ COD năm 2025.
4.2	- Vận hành các nhà máy điện: Biên Lợi nhuận gộp là bao nhiêu? - Hợp tác với Green Solution tại dự án Ba Tri?	- Để có số liệu chính xác thông tin đến các cổ đông, TV2 cần thêm thời gian, đây là lĩnh vực phát triển đa mục tiêu của TV2, phát triển mục tiêu kinh doanh: tạo công ăn việc làm, bên cạnh đó còn hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác thiết kế, khi phát triển Công ty đi theo hướng Công nghệ, xây dựng Hệ thống vận hành từ xa OCC, hiệu quả vận hành cao hơn và tiết kiệm chi phí gia tăng hiệu quả hoạt động. - Green Solution đã tin tưởng TV2 và cam kết sử dụng, hợp tác toàn diện với các dịch vụ của TV2 .
4.3	- Quảng Trạch 1: hiện có 2 tổ hợp NT tham gia. 1 tổ hợp đã bị loại, hiện còn tổ hợp MHI và GC1, vậy công ty làm rõ thông tin việc tham gia tổ hợp, giá trị bao nhiêu.	- TV2 không tham gia trực tiếp do vướng theo quy định đấu thầu mà chỉ cố gắng tham gia thầu phụ (nếu có).
4.4	- Các tài liệu cổ đông đã nhận được không nhất thiết phải đọc trong đại hội để dành nhiều thời gian hơn cho thảo luận, đề nghị BTC xem xét từ kỳ đại hội sau.	- Công ty ghi nhận và sẽ thực hiện trong các kỳ đại hội tới