

Số: /NQ-EVNI-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

(Dự thảo)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-EVNI-HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, đại điểm và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 15/6/2018: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/3/2018: 1845 cổ đông, gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1827 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông, trong đó có ... pháp nhân và ... cổ đông thể nhân đại diện ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT và hoạt động của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Và thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là ... thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2018 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

4. Thông qua kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	12.063.362.000 đồng
- Chi phí:	10.545.253.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.518.109.000 đồng
- Đầu tư xây dựng:	528.000.000 đồng
- Thanh toán nợ tư vấn:	4.073.436.000 đồng
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	74.976.000 đồng

(Quỹ khen thưởng và phúc lợi được trích 5% từ lợi nhuận của hoạt động công tác Tư vấn QLDA, TV Giám sát...)

- Giao Ban Điều hành quản lý hoạt động của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không được vượt tổng các khoản thu, Bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.

- Giao Ban Điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư tương tự dự án thủy điện Hạ Sê San 2 đối với các dự án thủy điện TĐ Hạ Sê San 1/Sê San 5, Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Giao Ban Điều hành tiếp tục chủ động tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty, đặc biệt đẩy mạnh công tác Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình để nâng cao năng lực, đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu trong năm 2018 và gói đầu cho năm 2019.

5. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2017 là **160.500.000 đồng**.

Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là **168.000.000 đồng**.

6. Thông qua sửa đổi “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế”.

7. Thông qua “Quy chế về quản trị nội bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế”.

8. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2018 – 2023.

* Hội đồng quản trị:

Ông.....

* Ban kiểm soát:

Ông.....

9. Thông qua việc Ông tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày /6/2017.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGD
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh