

Số: 001/2010/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2010, tại Hội trường Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2010.

Một số nội dung chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:

- Doanh thu tự làm : 292,60 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 21,0 tỷ đồng;
- Cổ tức không thấp hơn : 18%/năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu : 340,836 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 23,491 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế, còn lại : 17,577 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) : 3.960 đồng;
- Tổng tài sản : 275,475 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu : 74,772 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2009 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2010.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (10%) : 1.752.899.795đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 1.752.899.795đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (22,03%) : 3.861.428.584đồng;
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty : 395.969.774 đồng;
- Chia cổ tức : 9.765.800.000đồng.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2009.

Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng tiền mặt.

Tỷ lệ cổ tức: 22%/năm (tính theo mệnh giá).

Năm 2009 đã tạm ứng 10%.

Thời gian chi trả 12% phần cổ tức còn lại năm 2009: trước ngày 01/7/2010.

Điều 6. Thông qua phương án trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trong năm 2009 và kế hoạch thực hiện năm 2010 như sau:

1. Đối với năm 2009:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2009 được trả theo mức đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 biểu quyết thông qua;

b) Trích từ lợi nhuận sau thuế 395.969.774 đồng để thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty, theo Nghị quyết số 001/2009/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, do kết quả chỉ đạo và điều hành Công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

2. Đối với năm 2010:

a) Thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2010 được trả theo mức sau:

- Các thành viên Hội đồng quản trị : 4,0 triệu đồng/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3,5 triệu đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 2,5 triệu đồng/tháng;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm : 2,0 triệu đồng/tháng.

b) Thu nhập của Chủ tịch HĐQT chuyên trách bằng 1,1 lần thu nhập của Tổng Giám đốc Công ty.

c) Mức tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận : 01% lợi nhuận sau thuế (LNST)
- Vượt kế hoạch lợi nhuận : 10% của phần vượt kế hoạch LNST

Điều 7. Thông qua báo cáo việc sửa đổi, bổ sung nội dung các điều khoản liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012 hiện nay, gồm có:

1. Ông Nguyễn Quốc Long Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Hòa Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên.

Điều 9. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm tài chính 2010 của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây là Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2010:

- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC);
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (ACA).

UHY là đơn vị đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc ngừng phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty bằng nguồn quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2008 là 1,43 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại các công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện với tỷ lệ 51%.

Điều 11. Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp để báo cáo, đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan hữu quan thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 12 giờ 15 phút ngày 28/4/2010, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông TV2;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Khắc Len