

Số: 001/BB-TVĐ2-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2009

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, trụ sở chính đặt tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh:

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103008270
- + Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- + Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 18/3/2009
- + Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.

được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 12/5/2009, tại Hội trường khách sạn Victory số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội có sự tham dự của:

- Ông Phạm Văn Minh – Phó Ban tổ chức nhân sự EVN
- Ông Trịnh Duy Minh – Chuyên viên Ban tổ chức nhân sự EVN
- Cùng với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và đông đảo các quý vị cổ đông của Công ty.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Văn Tạng - Trưởng ban đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 860 cổ đông cá nhân và 01 tổ chức.
- b) Tổng số cổ phần sở hữu: 4.439.000 cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ đông đăng ký dự họp: 96 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 3.501.398 cổ phần, tương đương với 78,88% cổ phần của Công ty;
 - Số cổ đông đã đăng ký nhưng không dự Đại hội: 12 cổ đông;
 - Số cổ đông chưa đăng ký nhưng đến dự Đại hội: 04 cổ đông;
 - Tổng số cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 88 cổ đông;

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội là 3.552.798/4.439.000 cổ phần, chiếm 84,04% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

2.1 Chủ tọa: Ông Trương Khắc Len - Chủ tịch HĐQT.

Hỗ trợ cho Chủ tọa điều khiển Đại hội có các ông:

- Lương Văn Đài UV HĐQT.

- Nguyễn Trọng Nam UV HĐQT.

2.2 Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Diệp - cổ đông Công ty;

- Ông Nguyễn Thế Khải - cổ đông Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Chủ tọa đã đọc Quy chế làm việc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề được trình bày trong các báo cáo của HĐQT, BKS và trong Tờ trình gửi Đại hội, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009;

- Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch năm 2009;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;

- Các vấn đề khác có liên quan.

+ Phương án thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và BKS Công ty năm 2008;

+ Phương án trả thù lao năm 2009 cho HĐQT và Ban kiểm soát;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

+ Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009.

+ Phương án đầu tư và mở rộng sản xuất của Công ty.

+ Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty trong năm 2008.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội đã nghe trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009;
- Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch năm 2009;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008;
- Các vấn đề khác có liên quan.
 - + Phương án thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và BKS Công ty năm 2008;
 - + Phương án trả thù lao năm 2009 cho HĐQT và Ban kiểm soát;
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.
 - + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009.
 - + Phương án đầu tư và mở rộng sản xuất của Công ty.
 - + Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty trong năm 2008.

2. Thảo luận các Báo cáo và các vấn đề liên quan tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo và một số quyết sách của Công ty trong năm tài chính 2009 được trình bày chi tiết trong tờ trình gửi Đại hội. Đại hội đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

| Stt | Ý kiến của cổ đông | Trả lời của Chủ tọa |
|-----|---|--|
| | Về quy chế bầu cử: | |
| 1 | Hiện tại Ông Tài Anh đang sở hữu bao nhiêu cổ phần, và nếu được EVN giới thiệu quản lý 30% phần vốn góp của EVN thì đã đủ chưa ? | Ông Tài Anh được EVN giới thiệu quản lý 30% phần vốn góp (51,26%) của EVN tại TVĐ2. |
| 2 | Thù lao không bao gồm TNCN, nên đưa vào trong thù lao luôn, vì thuế theo lũy tiến. Làm rõ các số liệu thù lao 600 triệu trong báo cáo và khoản 80,6 triệu ? | Số liệu 600 triệu đưa vào trong báo cáo này đã được điều chỉnh; Thù lao của HĐQT và BKS là gồm cả thuế TNCN. Số 80,6 triệu chỉ là thù lao của số thành viên không trực tiếp tham gia điều hành. |
| 3 | Yếu tố con người trong tư vấn là quan trọng, báo cáo chưa nêu được thu nhập của NLD, mong rằng ban lãnh đạo xem xét để có chiến lược nâng cao thu nhập của NLD, sao cho kỹ sư bậc 5 trở lên phải đạt từ 20 triệu trở lên. Năm 2007 cũng có nhiều thuận lợi, cổ tức đã đạt 20%, năm 2008 có nhiều khó khăn, nhưng đã cố gắng đạt 20%, nhưng thù lao như nêu trong báo cáo thì vẫn ở mức thấp !! | Đây là quan tâm của lãnh đạo công ty, đã xác định nhân tố con người đóng vai trò then chốt, chính sách con người (cả lương, chế độ, v.v...) luôn là mối quan tâm hàng đầu của Công ty. Thu nhập năm 2008 so với 2007 tăng 10% là một cố gắng lớn của Công ty. Báo cáo cũng đã nêu rõ và nhấn mạnh rằng |

| Stt | Ý kiến của cổ đông | Trả lời của Chủ tọa |
|-----|--|---|
| | <p>Về phát triển: điều 31 Điều lệ qui định hàng năm lấy ý kiến tín nhiệm các thành viên quản lý, vì liên quan đến phát triển công ty và cổ tức của cổ đông ?</p> <p>Hiện tại TV3 và TV4 chủ tịch HĐQT kiêm TGD, vậy với TV2 thì ý kiến của EVN thế nào ?</p> | <p>ngoài quan tâm người lao động, thì cần phải quan tâm đến các nhà đầu tư (cổ đông) của công ty.</p> <p>Trong báo cáo tài chính, công ty đã cố gắng cân nhắc rất kỹ lưỡng trong việc trích lập quỹ (năm 2008 sau khi trích cổ phiếu thưởng chỉ còn khoảng 20 triệu), là số thấp.</p> <p>Về dự kiến thù lao HĐQT, BKS trong năm 2009: Nếu cổ đông có đề xuất khác thì xin nêu mức cụ thể để Đại hội biểu quyết. Mức HĐQT kiến nghị đã được EVN thỏa thuận.</p> <p>Về bỏ phiếu tín nhiệm: rất lấy làm tiếc là năm 2008 chưa thực hiện được, nhưng trong năm 2009 sẽ thực hiện theo đúng qui định của Công ty, dự kiến cuối năm 2009.</p> |
| 4 | <p>Kiến nghị Cơ sở xác định mức thù lao của HĐQT nên là lợi nhuận sau thuế, thì dễ tính hơn, căn cứ cổ tức chia trong năm thì khó chính xác mức thù lao của HĐQT và BKS.</p> <p>Kế hoạch niêm yết: tại đại hội năm 2008 đã nêu phần đầu sẽ niêm yết trong 2008, đến nay chưa hoàn thành, để tăng tính thanh khoản, cần xúc tiến niêm yết sớm trên Sàn GDCK Hà Nội.</p> | <p>Thù lao của HĐQT, BKS hiện nay là thấp nhất so với các đơn vị tư vấn cùng ngành. Năm 2009, TVĐ2 vẫn giữ nguyên mức đã thực hiện 2008, theo văn bản thỏa thuận của EVN.</p> <p>Thù lao sẽ bao gồm cả thuế TNCN.</p> <p>Cổ tức, thù lao đều tính từ lợi nhuận sau thuế, nhằm gắn lợi nhuận với trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành và lợi ích cổ đông, đảm bảo theo hướng phát triển tăng.</p> <p>Việc niêm yết: hồ sơ đã lập xong trong năm 2008, dự kiến niêm yết trong quý I/2009, nhưng do thời điểm bất lợi, HĐQT Công ty đã tính toán, xem xét một cách thận trọng cả về thị trường, lợi ích cổ đông và thấy rằng thời điểm quý I/2009 chưa nên niêm yết.</p> <p>HĐQT đang xem xét, cân nhắc tình hình thị trường để có thể hoàn chỉnh hồ sơ cho niêm yết sớm trên thị trường chứng khoán.</p> |
| 5 | <p>Về kế hoạch năm 2009:</p> <p>Các cổ đông sẽ quan tâm cổ tức</p> <p>Năm 2009, thuận lợi là có sẵn nguồn nhân lực, các công trình thực hiện chủ yếu theo hình thức chỉ định, vốn cho hoạt động không cần nhiều (khoảng 40%), chi phí tiền lương chiếm khoảng 51% giá thành sản phẩm, v.v... Chấp nhận kế hoạch cổ tức năm 2009 là 18%.</p> | <p>Đồng ý với các ý kiến đánh giá.</p> <p>Về việc trả cổ tức phần còn lại 10% bằng cổ phiếu, HĐQT cân nhắc nhu cầu vốn cho sản xuất và trình Đại hội phương án này vì khi đó vốn điều lệ tăng lên, lợi ích cổ đông sẽ không được đảm bảo.</p> <p>Về việc chọn công ty kiểm toán: Đại hội sẽ giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị</p> |

| Stt | Ý kiến của cổ đông | Trả lời của Chủ tọa |
|-----|--|--|
| | <p>Kiến nghị xem xét chia cổ tức phần còn lại của năm 2008 bằng cổ phiếu, khi đó đảm bảo một phần lợi ích cổ đông (vì giá mua vào đã quá cao, trong khi mức giá OTC hiện nay dự kiến cổ phiếu TV2 khoảng 14 – 15.000 đồng/CP)</p> <p>Thù lao hiện nay trả quá thấp so với mặt bằng chung, cần xem xét cho phù hợp.</p> <p>Chọn đơn vị kiểm toán: kiến nghị công ty đổi công ty kiểm toán, năm 2009 là ACA.</p> <p>Trích lợi nhuận sau thuế để thưởng: là phù hợp, nhằm khuyến khích, động viên sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo công ty trong thành quả đạt được như hiện nay.</p> <p>Về cơ cấu tổ chức: theo đánh giá chung thì các đơn vị hoạt động hiệu quả; riêng hoạt động của XNCĐ trong năm qua thấy rằng lợi nhuận tính trên vốn đầu tư và tài sản là thấp, cần xem xét để cơ cấu hoặc sắp xếp lại để tăng hiệu quả.</p> | <p>trong danh sách BKS đã trình.</p> <p>Về cơ cấu, sắp xếp lại XNCĐ: Công ty đang nghiên cứu, xây dựng các phương án và trình đại hội sau.</p> |

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Chủ tọa đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đinh Công Trần - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quốc Long – thành viên
- Ông Nguyễn Văn Sinh – thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố danh sách các ứng viên để bầu cử bổ sung vào HĐQT, gồm:

- Ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất công tác kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT là như sau :

Ông: Nguyễn Tài Anh: đạt 3.337.990 phiếu, tương đương 94,44% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

4. Phát biểu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Minh – Phó Trưởng Ban tổ chức nhân sự EVN, thừa ủy quyền lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến.

5. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau thời gian thảo luận sôi nổi, 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:

4.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2009, với một số nội dung chính trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 là như sau:

- Doanh thu tự làm : 272,915 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 20,5 tỷ đồng;
- Cổ tức : 18%/năm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 324.295.193.973 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 20.598.608.474 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế, còn lại : 14.696.051.534 đồng;
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) : 3.329 đồng;
- Tổng tài sản : 232.788.599.301 đồng;
- Vốn chủ sở hữu : 66.829.497.048 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2008 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2009.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (10%) : 1.469.605.153 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 1.469.605.153 đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : 20%/năm tính trên mệnh giá;
- Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành : 80.600.000 đồng;
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty : 150.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển : 2.728.841.228 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.5 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2008.

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

Tỷ lệ cổ tức: 20%/năm tính trên mệnh giá (đã chi tạm ứng 10%).

Thời gian thanh toán phần cổ tức còn lại: sau Đại hội cổ đông thường niên 2009, dự kiến trước cuối tháng 6/2009.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 99,58% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
 - Không đồng ý : với tỷ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
 - Ý kiến khác : với tỷ lệ 0,42% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Ý kiến khác là đề nghị được chia phần cổ tức còn lại năm 2008 bằng cổ phiếu.*

4.6 Thông qua phương án trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trong năm 2008 và kế hoạch thực hiện năm 2009.

a). Đối với năm 2008:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008 được trả theo mức đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 22/9/2007 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

- Trích từ lợi nhuận sau thuế 150.000.000 đồng để thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và BKS Công ty năm 2008 do đã chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 đã đề ra.

b). Đối với năm 2009:

+ Nếu cổ tức đạt 18% thì thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm là 28 triệu đồng/tháng, nếu cổ tức vượt 18% thì thù lao Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm là 35 triệu đồng/tháng. Tương ứng các mức thù lao trên:

- Thù lao của các thành viên kiêm nhiệm : 3,2 triệu đồng/tháng và 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 2,8 triệu/tháng và 3,5 triệu đồng/tháng;
- Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát : 2,0 triệu/tháng và 2,5 triệu đồng/tháng;
- Thù lao của Thư ký công ty kiêm nhiệm : 2,0 triệu đồng/tháng.

+ Mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2009:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận : 1,0% lợi nhuận sau thuế;
- Vượt kế hoạch lợi nhuận được trích thêm : 10,0 % lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.7 Thông qua các chức danh Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất đề ông Trương Khắc Len - thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty để đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty và cử ông Nguyễn Tài Anh - Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm có:

1. Ông Trương Khắc Len - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Tài Anh – Thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
3. Ông Lương Văn Đài – Thành viên;
4. Ông Phạm Văn Thảo – Thành viên;
5. Ông Nguyễn Trọng Nam – Thành viên.

4.8 Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm tài chính 2009 của Công ty do Ban kiểm soát đề trình và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn 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 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.9 Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm thích hợp để tiến hành niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.10 Thông qua phương án đầu tư và mở rộng sản xuất của Công ty.

Đại hội cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành nghiên cứu, lập phương án cơ cấu lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của Xí nghiệp Cơ điện, phương án sử dụng các khu đất của Công ty tại khu vực quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, phương án cải tạo và mở rộng diện tích làm việc trụ sở 32 Ngô Thời Nhiệm của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.11 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty.

Đại hội cổ đông thông qua phương án trích 1,43 tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi, khen thưởng của Công ty để thưởng cho Người lao động bằng cổ phiếu (thưởng bằng mệnh giá) với những nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
- Mã giao dịch: PE2.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng phát hành: 143.000 cổ phần (một trăm bốn mươi ba ngàn cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.430.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn).
- Phương thức phát hành: cổ phiếu thưởng bằng mệnh giá cho người lao động Công ty.
- Đối tượng phát hành: Người lao động có trong danh sách năm 2008 của Công ty và còn làm việc tại Công ty đến thời điểm phát hành Cổ phiếu thưởng, có ưu tiên xem xét đến đối tượng người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008, các cán bộ quản lý và Ban lãnh đạo Công ty. Những lao động làm việc theo hợp đồng khoán gọn, thử việc hoặc hợp đồng lao động thời vụ, không áp dụng cho chương trình này.
- Mục đích: nhằm khuyến khích, động viên, tạo sự gắn bó của người lao động với Công ty, cũng như thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty; để giảm tỷ lệ phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty cổ phần, nhằm tạo điều kiện cho Công ty thực hiện công tác liên quan đến hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của Luật đấu thầu.
- Nguồn vốn phát hành: Quỹ phúc lợi, khen thưởng của Công ty.

Đại hội cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.12 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thế Khải

Chủ toạ Đại hội



Trương Khắc Len