

Số: 10/NQ-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số: 01/BBĐHĐCĐ-TVĐLDK, ngày 29 tháng 03 năm 2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2011.

Với 96,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch kiểm soát năm 2011.

Với 99,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị SXKD : 33,994 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 29,612 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 385 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 9,8 triệu đồng

Với 95,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị SXKD : 25,042 tỷ đồng



- Tổng doanh thu : 21,197 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,954 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 9,5 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 11,4%

Với 95,77% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

Với 79,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty:

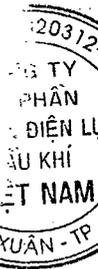
- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Với 99,15% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và phương án thù lao năm 2011 như sau:

1. Báo cáo tiền lương và các khoản thù lao của HĐQT; BKS năm 2010
 - Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và thù lao của Hội đồng quản trị: 912.579.568 đồng
 - Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 38.400.000 đồng
 - Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 7.200.000 đồng
2. Kế hoạch tiền lương và các khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011
 - Đối với lương (thù lao) của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và tiền lương của Tổng giám đốc thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
 - Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị là: 1.800.000 đồng/tháng.
 - Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 1.200.000 đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát là: 1.000.000 đồng/tháng.
 - Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị là: 600.000 đồng/tháng

Với 97,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành



Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. *M2*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ LIỆU

