

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 04-35.184.070

Fax: 04-35.184.071

GĐKKD 0101135243 thay đổi lần 8 ngày 20/05/2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2011

Số: 34/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông ngày 25 tháng 06 năm 2011;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán (Chi tiết theo báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2010 đạt 116.649.640.486 đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.879.988.735 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 4.577.556.871 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần đạt 4,88%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần đạt 3,8%

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về các hoạt động của BKS năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):

- Kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010.
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán năm 2010
- Kiểm soát tình hình phân phối lợi nhuận năm 2009
- Kiểm soát tình hình tài sản, vốn và công nợ năm tài chính 2010.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế 2010:

- Chi trả cổ tức : 2.500.000.000 đồng (10%/năm)

- Trích quỹ dự phòng tài chính: 203.322.599 đồng, tương đương 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 203.322.599 đồng, tương đương 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 203.322.599 đồng, tương đương 5% lợi nhuận sau thuế.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 956.484.183 đồng

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

a. Kế hoạch doanh thu năm 2011: 120 tỷ đồng

Trong đó:

- Doanh thu xây lắp: 110,0 tỷ đồng
- Doanh thu khác: 10,0 tỷ đồng

b. Kế hoạch chỉ tiêu hiệu quả SXKD năm 2011:

- Lợi nhuận trước thuế: 8,80 tỷ đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận từ SXKD: 7,30 tỷ đồng
- Lợi nhuận khác: 1,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7,00 tỷ đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận từ SXKD: 5,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận khác: 1,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến): 15%/năm

Điều 6: Thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

6.1/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

- Khai thác khoáng sản
- Thi công lắp đặt các cột cao đến 110m
- Thi công lắp đặt trạm biến áp và đường dây tải điện đến 220kv

6.2/ Thay đổi vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 38.800.000.000 đồng (Ba tám tỷ tám trăm triệu đồng)

Điều 7: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty:

7.1/ Sửa đổi khoản 1 điều 3 : Lĩnh vực kinh doanh của công ty: bổ sung thêm:

- Khai thác khoáng sản
- Thi công lắp đặt các cột cao đến 110m
- Thi công lắp đặt trạm biến áp và đường dây tải điện đến 220kv

7.2/ Sửa đổi khoản 1 điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần

- Vốn điều lệ của công ty là: 38.800.000.000 VND (Ba tám tỷ tám trăm triệu đồng Việt nam)
- Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 3.880.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần

Điều 8: Thông qua việc thành lập công ty con:

Ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình thực tế, lập phương án, chọn thời điểm thích hợp để thành lập công ty con. Giao toàn quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty con và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ kế tiếp

Điều 9. Thông qua các vấn đề khác:

- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011
- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2011: tương đương 6,5% lợi nhuận trước thuế
- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Quốc Khánh kiêm giám đốc điều hành

Điều 10. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
CHỦ TOẠ**

Nguyễn Quốc Khánh