

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 8 Khoá XI - Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 ngày 14 tháng 03 năm 2009.

Hôm nay ngày 08 tháng 04 năm 2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 đã tiến hành họp Đại hội tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông triệu tập: **1.357** cổ đông. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/03/2011. Tương ứng với **3.000.000CP**

Tổng số cổ đông tham dự : **30** cổ đông, tương ứng với **2.709.806CP**, chiếm tỷ lệ **69,33%**

Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: **378** cổ đông, tương ứng với **1.962.320CP**, chiếm tỷ lệ **65,41%**

Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự: **952** cổ đông, tương ứng với **920.194CP**, chiếm tỷ lệ **30,67%**

Toàn thể cổ đông dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm tự chủ cao trên cơ sở quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách chế độ của Nhà nước và quy định của Pháp luật.

ĐẠI HỘI ĐÃ NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2010** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thông qua **Định hướng chiến lược phát triển năm 2011**, với biểu quyết nhất trí : **(2.709.806 CP/2.709.806 CP)** đạt tỷ lệ = **100%**.

Cụ thể các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30,0	30,0
Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	55,2	84,0
Doanh thu	Tỷ đồng	44,222	68,0
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,42	5,0
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,921	4,0
Tỷ lệ cổ tức	%	0,0	10,0
Lao động	Người	142,0	148,0
Thu nhập bình quân	Triệuđ/ng/tháng	2,916	3,5

2/ Thông qua **Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí : **(2.709.806 CP/2.709.806 CP)** đạt tỷ lệ = **100%**.

3/ Thông qua **Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2010** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (2.709.806 CP/2.709.806 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

4/ Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí : (2.709.806 CP/2.709.806 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

5/ Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng điện VNECO1, với các nội dung cụ thể:

a) Năm 2010 thực hiện theo mức đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS: Tổng cộng 177.500.000 đồng, cụ thể:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách: | 8.000.000đ/người/tháng |
| 2. Thành viên HĐQT bán chuyên trách: | 1.500.000đ/người/tháng |
| 3. Trưởng ban KS bán chuyên trách: | 1.500.000đ/người/tháng |
| 4. Thành viên BKS bán chuyên trách: | 750.000đ/người/tháng. |

Biểu quyết nhất trí : (2.709.806 CP/2.709.806 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

b) Năm 2011:

1. Chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 đạt mức < 4 tỷ VNĐ, thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo như năm 2010 với biểu quyết nhất trí : (2.299.946CP/2.709.806CP) đạt tỷ lệ = 84,87%.

2. Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 đạt mức 4 tỷ VNĐ thì ngoài việc thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như năm 2010 còn được thưởng thêm 2% theo giá trị lợi nhuận. Đồng thời căn cứ vào tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm so với giá trị lợi nhuận kế hoạch, cứ 10% tăng thêm sẽ được trích thưởng thêm 1% phần lợi nhuận tăng thêm. Tất cả các khoản thưởng thêm này giao cho HĐQT xem xét và quyết định phân chia. Biểu quyết nhất trí : (2.299.946 CP/2.709.806 CP) đạt tỷ lệ = 84,87%.

6/ Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh tại Hà Nội làm kiểm toán cho Công ty năm 2011, với biểu quyết nhất trí : (2.709.806 CP/2.709.806 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

7/ Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến đóng góp để xây dựng phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi tức cho các cổ đông, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

8/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thành công Nghị quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, với biểu quyết nhất trí : (2.709.806 CP/2.709.806 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ VĂN CHÍNH