

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0087/NQ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 22/4/2011.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 số: 0086/BB-TVĐ3 ngày 27/4/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (Đại hội) thống nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2011 và kế hoạch sản xuất năm 2012 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- | | |
|--|----------------|
| a) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 | |
| - Giá trị sản lượng thực hiện năm 2011 đạt: | 185,75 tỷ đồng |
| - Giá trị doanh thu thực hiện năm 2011 đạt: | 214,92 tỷ đồng |
| - Thực hiện KH đầu tư năm 2011 đạt: | 5,27 tỷ đồng |
| b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 | |
| - Kế hoạch sản lượng: | 185,64 tỷ đồng |
| - Kế hoạch doanh thu năm 2012: | 180,02 tỷ đồng |
| - Kế hoạch đầu tư xây dựng: | 10,47 tỷ đồng |
- Chi tiết xem trong Biên bản của Đại hội.

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2011 và giao kế hoạch tài chính năm 2012 cho Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau::

- | | |
|---|----------------|
| a) Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2011: | |
| - Doanh thu thực hiện trong năm 2011 đạt: | 214,92 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 19,80 tỷ đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 4,25 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế đạt: | 14,82 tỷ đồng |
| b) Kế hoạch tài chính năm 2012: | |
| - Tổng doanh thu: | 180,02 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế (1-2): | 17,00 tỷ đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 4,25 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 12,75 tỷ đồng |

Chi tiết xem trong Biên bản của Đại hội



Điều 3: Đại hội thống nhất phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 như sau:

- a) Phương án phân chia lợi nhuận của năm 2011:
- Lợi nhuận được phân phối trong năm 2011: 17.411 triệu
 - Gồm:
 - o Lợi nhuận sau thuế theo KH năm 2011: 12.750 triệu
 - o Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2011: 2.069 triệu
 - o Lợi nhuận các năm trước để lại: 2.592 triệu
 - Phân chia lợi nhuận năm 2011:
 - o Chia cổ tức năm 2011 (20% mệnh giá) 6.762 triệu
 - o Trích Quỹ dự phòng tài chính: 1.275 triệu
 - o Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 2.103 triệu
 - o Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành 207 triệu
 - o Bổ sung vốn ĐTPT: 7.064 triệu

Chi tiết xem trong Biên bản của Đại hội.

- b) Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2011 sẽ chốt vào ngày: 31/5/2012

Điều 4: Đại hội thống nhất phê duyệt kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2012:

- a) Lợi nhuận sau thuế TNDN: 12.750 triệu đồng
- b) Phân chia lợi nhuận năm 2012:
- Chia cổ tức (20% vốn điều lệ): 6.762 triệu đồng
 - Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% LN): 1.275 triệu đồng
 - Trích quỹ dự phòng tài chính (10% LN): 1.275 triệu đồng
 - Lợi nhuận giữ lại tăng vốn PTSX: $(d=4-(a+b+c))$: 3.438 triệu đồng
- c) Lợi nhuận vượt kế hoạch (nếu có) sẽ được phân chia như sau:
- Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành: 10%
 - Thưởng người lao động trong Công ty: 40%
 - Chia cổ tức hoặc tăng vốn PTSX của Công ty: 50%

Điều 5: Đại hội thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa I (2007-2012) vào ngày 30/4/2012. Đồng thời tổ chức bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017, ngay trong Đại hội này với các nội dung sau:

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa II (2012-2017) bắt đầu từ ngày 01/5/2012 và kết thúc vào cuối ngày 30/4/2017.
- Số thành viên của Hội đồng quản trị khóa II sẽ có 5 thành viên và số thành viên của Ban kiểm soát khóa II sẽ có 3 thành viên.
- Hội đồng quản trị khóa II sẽ không bầu chức danh Phó chủ tịch

Điều 6: Đại hội thống nhất Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa II nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 do Ban bầu cử đệ trình và thông qua danh sách các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Ban bầu cử đệ trình để Đại hội bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

- a) Danh sách các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm:
- Ông Nguyễn Phú Gia
 - Ông Đỗ Tiến Hùng
 - Ông Tôn Thất Hùng

1475
NG T
PH
XÂY
Đ
HỒ

- Ông Thái Tuấn Tài
- Ông Lê Văn Thu
- Bà Dương Thị Thanh Trúc

- b) Danh sách các ứng cử viên vào Ban kiểm soát gồm:
- Bà Trương Thị Anh Đào
 - Ông Phạm Duy Hải
 - Ông Nguyễn Chí Hoàng

Điều 7: Đại hội đã bầu các thành viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017, của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3:

a) Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông Nguyễn Phú Gia
- Ông Đỗ Tiến Hùng
- Ông Tôn Thất Hùng
- Ông Thái Tuấn Tài
- Ông Lê Văn Thu

b) Ban kiểm soát gồm có:

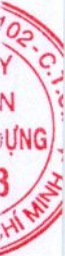
- Bà Trương Thị Anh Đào
- Ông Phạm Duy Hải
- Ông Nguyễn Chí Hoàng

Đại hội nhiệt liệt chúc mừng ông Thái Tuấn Tài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa II và bà Trương Thị Anh Đào được bầu làm Trưởng ban kiểm soát khóa II của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Điều 8: Đại hội thống nhất:

- a) Bổ sung các ngành nghề sản xuất và kinh doanh sau đây vào danh mục các ngành nghề sản xuất và kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3:
- Đo vẽ bản đồ địa chính.
 - Tư vấn khảo sát và thiết kế nhà máy điện hạt nhân.
 - Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng.
- b) Đại hội thống nhất bổ sung Điều lệ Công ty (Điều 3, khoản 2) các ngành nghề sản xuất và kinh doanh nêu tại mục a) và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị khóa II thực hiện việc bổ sung Điều lệ theo quy định hiện hành.
- c) Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được trích từ Nghị quyết của Đại hội các điều khoản có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề sản xuất và kinh doanh để làm thủ tục đăng ký kinh doanh theo đúng biểu mẫu của các cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh của TP.HCM

Điều 9: Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề trình, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Công ty.



Điều 10: Đại hội thống nhất thông qua số thù lao mà Công ty đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 là: 660 triệu đồng và phê duyệt Phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 là 580 triệu đồng theo chi tiết được ghi trong Biên bản của Đại hội.

Điều 11. Đại hội phê chuẩn việc Hội đồng quản trị đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty trong năm 2012.

Điều 12. Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết này bao gồm 12 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017 tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.

TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Chủ tịch HĐQT



Thái Tuấn Tài