



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2009.

Căn cứ biên bản cuộc họp thường niên năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 ngày 09 tháng 4 năm 2012, với sự tham gia của 19 cổ đông và 10 cổ đông ủy quyền đại diện cho 885.300 cổ phần trên tổng số 1.319.710 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67 %

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3, phiên họp thường niên 2012 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua với biểu quyết 100% tán thành Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 bao gồm các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt nam; Kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty Một số chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Tổng doanh thu: 16.909.195.621 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.014.454.049 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.674.497.121 đồng
- Thu nhập bình quân: 3.500.000 đồng / người / tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng sản lượng: 46.000 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 18.500 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.312 Triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.850 Triệu đồng
- Thu nhập: 4,0 Tr đồng/ người / tháng
- Cổ Tức: 12 % vốn điều lệ

Điều 2. Thông qua với biểu quyết 100% tán thành Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát công ty năm 2011 .

Điều 3. Thông qua với biểu quyết 100% tán thành phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức 2011 cụ thể như sau :

- Quỹ dự phòng tài chính : 83.724.856 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 38.621.438 đồng
- Quỹ phúc lợi : 33.789.942 đồng
- Quỹ khen thưởng : 66.979.885 đồng
- (Trong đó thưởng cho HĐQT, BKS và ban quản lý điều hành công ty) : 33.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 11% vốn điều lệ : 1.451.681.000 đồng

**Chốt danh sách quyền hưởng cổ tức ngày 29 / 6/2012 và Thời gian chi trả cổ tức thực hiện kể từ ngày 30 / 7./2012*

Điều 4. Thông qua với biểu quyết 100% tán thành việc thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

1. Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt nam
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán AASC
3. Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Thông qua với biểu quyết 100% tán thành báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2011 là 93.600.000 đồng và thống nhất mức thù lao năm 2012 giữ nguyên như năm 2011 .

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát , Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này .

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Huy