

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8 ngày 22 tháng 04 năm 2012;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 được tổ chức tại: Khách sạn Cao Nguyên 65 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngày 22/04/2012 với 35 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 1.609.546 cổ phần bằng 89,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011:

DHĐCĐ đã nghe trình bày và thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2011, với một số nội dung chủ yếu sau:

Trong năm 2011, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động SXKD. HĐQT đã tổ chức thành công 01 kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và 04 phiên họp định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD của mình. Các nghị quyết, quyết định đều dựa trên sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 1.589.522 cổ phần chiếm 98,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: 20.024 cổ phần chiếm 1,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

DHĐCĐ đã nghe trình bày và thông qua báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Tổng doanh thu và thu nhập:	32.925 triệu đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	2.115 triệu đồng.

Thu nhập bình quân đầu người : 3.750.000 đồng/ người/tháng.

Tỷ lệ cổ tức trên một cổ phần: 12% năm.

Phân biểu quyết :

- Đồng ý: 1.589.522 cổ phần chiếm 98,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: 20.024 cổ phần chiếm 1,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011:

Một số nội dung chủ yếu của báo cáo:

Trong năm 2011 HĐQT, Ban giám đốc đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp Luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Nhìn chung năm 2011, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Các quy trình hoạt động đều tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, chế độ giao ban vận hành tốt, kịp thời phát hiện các vấn đề, đưa ra các kiến nghị, giải pháp phù hợp.

BKS đồng ý cơ bản với các báo cáo đánh giá về hoạt động SXKD của Công ty, đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2011.

Phân biểu quyết :

- Đồng ý: 1.589.522 cổ phần chiếm 98,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: 20.024 cổ phần chiếm 1,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011.

- Lợi nhuận trước thuế: 202.455.675 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 58.734.243 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 143.721.432 đồng.
- Trích lập các quỹ : 17.965.197 đồng.
 - + Trích 5% quỹ dự phòng tài chính: 7.186.072 đồng.
 - + Trích 7,5% quỹ phúc lợi: 10.779.107 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký : 37.200.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 88.556.253 đồng.

Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung phần lợi nhuận còn lại vào quỹ đầu tư phát triển Công ty.

Phân biểu quyết :

- Đồng ý: 1.292.786 cổ phần chiếm 80,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 292.936 cổ phần chiếm 18,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 23.824 cổ phần chiếm 1,48 số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:

Căn cứ vào kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị đã sửa đổi điều lệ công ty cụ thể như sau : Tại khoản 1 điều 7 điều lệ công ty chưa sửa đổi là “Vốn điều lệ của công ty là 15 tỷ đồng” sửa thành “Vốn điều lệ của công ty là 18 tỷ đồng”

Phân biểu quyết :

- Đồng ý: 1.589.522 cổ phần chiếm 98,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không ý kiến: 20.024 cổ phần chiếm 1,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2012 của Công ty:

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, qua đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty đã tìm hiểu một số đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
3. Công ty TNHH kiểm toán (FAC)

Các đơn vị trên có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm, có cấp phép hoạt động hành nghề hợp pháp.

Nhất trí uỷ quyền cho HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Phần biểu quyết :

- Đồng ý: 1.589.522 cổ phần chiếm 98,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: 20.024 cổ phần chiếm 1,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4: Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS với các mức như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 1.500.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 1.200.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 1.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 1.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 600.000 đ/người/tháng

Phân biểu quyết :

- Đồng ý: 1.230.421 cổ phần chiếm 76,45 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: 368.061 cổ phần chiếm 22,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: 11.064 cổ phần chiếm 0,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và những người có liên quan thực hiện những công việc được ĐHĐCĐ uỷ quyền trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật Nhà nước.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông
- UBCK nhà nước
- Lưu Thư ký công ty

TM. Đại Hội Đồng Cổ Đông

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

SĐKKD-40.039776
T. BUON MATHUOT-T. ĐAK LAK

NGUYỄN CÔNG DIÊU