

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 29 tháng 04 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 TP Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông được triệu tập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/03/2013 về dự Đại hội: **996** cổ đông tương ứng với **2.931.280** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự: **23** cổ đông, tương ứng với **1.936.366** CP, chiếm tỷ lệ 66,05%

Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền : **236** cổ đông(tương đương **1.656.000**CP) .

Tổng số cổ đông vắng mặt: **739** cổ đông(tương đương **994.914**CP- chiếm **33,94%**) .

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 2012** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, thông qua **Định hướng chiến lược phát triển năm 2013**, với biểu quyết nhất trí : (1.936.366 CP/1.936.366 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

Cụ thể các chỉ tiêu:

b). Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	So sánh	
					KH2013/TH2012	
					Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	54,12	65,00	65/54,12	120
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	35,703	50,00	50/35,7	140
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-10,401	3,5	3,5/ -10,401	
4	Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-3.548	1.194		

2/ Thông qua **Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí : (1.936.366 CP/1.936.366 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

3/ Thông qua **Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2012** của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (1.936.366 CP/1.936.366 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

4/ Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012** Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí : (1.936.366 CP/1.936.366 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 2012 thực hiện theo mức đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS:
Tổng cộng **204.000.000** 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 : (1.936.366 CP/1.936.366 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

b) Năm 2013 thực hiện theo mức đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS:
Tổng cộng **204.000.000** đồng, cụ thể :

1. Chủ tịch HĐQT bán chuyên trách: **3.000.000đ/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: **1.000.000đ/người/tháng.**
- Biểu quyết nhất trí : (1.936.366 CP/1.936.366 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

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 2013, với biểu quyết nhất trí : (1.936.366 CP/1.936.366 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

7/ Thông qua việc các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã kết thúc nhiệm kỳ 2008-2012 đã kết thúc, Gồm :

+ **Hội đồng quản trị Công ty:**

- Ông **Đỗ Văn Chính**, Chủ tịch HĐQT;
- Ông **Trần Hoàng Bính**, thành viên;
- Ông **Nguyễn Trường Thành**, thành viên;
- Ông **Phan Đức Vinh**, thành viên;
- Ông **Trần Đình Điệp**, thành viên;

+ **Ban kiểm soát Công ty:**

- Ông **Phan Hiệp**, Trưởng ban
- Ông **Phan Duy Nam**, thành viên
- Bà **Vũ Thị Thu Hoài**, thành viên

Biểu quyết nhất trí : (1.936.366 CP/1.936.366 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

* Đại hội đã Bầu các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013-2018, gồm

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Hoàng Bính	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
2	Phan Đức Vinh	Thành viên
3	Phan Hiệp	Thành viên
4	Trần Đình Điệp	Thành viên
5	Võ Ngọc Hải	Thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Duy Nam	Trưởng ban
2	Chu Thị Diệu	Thành viên
3	Nguyễn Triều Trọng	Thành viên

Biểu quyết nhất trí : (1.936.366 CP/1.936.366 CP) đạt tỷ lệ = 100%.

9/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ủy quyền cho Hội đồng quản trị năm 2013-2018 triển khai thực hiện thành công Nghị quyết.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ VĂN CHÍNH

CP★GAR