

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29-11-2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, ngày 26/4/2011, với sự tham dự của 85 cổ đông và 407 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 41.705.779 cổ phiếu đạt tỷ lệ 66,47% trên tổng số 62.742.141 cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã nhất trí biểu quyết, với tỷ lệ 100%:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tổng Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:**

- Tổng doanh thu và thu nhập:	380.798.808.847 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	27.872.531.596 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	22.821.959.322 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu:	573,23 đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

- Tổng doanh thu và thu nhập:	620,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	83,33 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	64,228 tỷ đồng
- Cổ tức:	10% .

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và nội dung sửa đổi vốn điều lệ tại Điều 8 Điều lệ Tổng Công ty là: 637.210.610.000 đồng mà Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 01/2010 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 5 năm 2010.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, như sau:

1. Trích quỹ dự phòng tài chính:	1.141.069.877 đồng
2. Trích quỹ khen thưởng:	912.855.902 đồng



3. Trích quỹ phúc lợi:	228.213.975 đồng
4. Bổ sung quỹ đầu tư phát triển:	1.716.615.490 đồng
5. Chia cổ tức bằng tiền mặt (3%):	18.822.642.300 đồng

**Điều 4.** Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào tiến độ thực tế của Dự án thủy điện Hồi Xuân để xây dựng phương án huy động vốn đầu tư Dự án thủy điện Hồi Xuân hoàn thành đúng kế hoạch.

**Điều 5.** Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Tổng Công ty: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong số các đơn vị: Cty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh; Cty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế; Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam; Cty TNHH kiểm toán và kế toán AAC; Cty TNHH kiểm toán Phương Đông ICA và Công ty TNHH Kiểm toán VACO để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Tổng Công ty.

**Điều 6.** Phê chuẩn về việc ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010:

- Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng

Hội đồng quản trị sẽ được nhận mức thù lao bổ sung được xác định bằng 3% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, nhưng tổng mức thù lao tăng thêm không vượt quá 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông của Tổng Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8
- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Lưu VNECO



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**

