



TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Ngày 23/4/2011 Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CPTVXD Thủy lợi 2 được tổ chức tại Hội trường – Nhà khách 165 – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – F7 – Q3 – TP. Hồ Chí Minh.

*** Thành phần tham dự gồm:**

- HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2.
- 106/118 Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, sở hữu và đại diện 2.600.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu là khách mời:
 1. Bà: Lê Thị Hồng Thủy – Bí thư Đảng uỷ Khối Bộ NN&PTNT.
 2. Ông: Dương Văn Hưởng – Chủ tịch Công đoàn Khối Bộ NN&PTNT.
 3. Ông : Nguyễn Hạnh Bảo Phúc,
Và Ông: Ngô Lê Quang Tín – Đại diện cho Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

*** Chủ tọa Đại hội:** Ông: Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty.

*** Thư ký Đại hội:**

- + Ông: Nguyễn Thế Việt
- + Ông: Vương Khánh Út

*** Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông : Phạm Hải Sơn | Trưởng ban |
| 2. Ông : Đường Anh Tuấn | Ủy viên |
| 3. Ông : Quán Xuân Bình | Ủy viên |
| 4. Ông : Nguyễn Hoàng Quân | Ủy viên |
| 5. Ông : Phạm Mạnh Cường | Ủy viên |

*** Đại hội khai mạc lúc 08h20 ngày 23/4/2011 và kết thúc lúc 12h00 ngày 23/4/2011.**

Căn cứ các vấn đề được thảo luận và biểu quyết trong chương trình đại hội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CPTVXD Thủy lợi 2 thông qua Nghị quyết về các vấn đề sau đây:

I. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI.

I.1 Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, SXKD của công ty CPTVXD TL2 và hoạt động của HĐQT.

(Biểu quyết đồng ý: 99.9%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0.1%).

I.2 Báo cáo Tài chính năm 2010.

(Biểu quyết đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%).

I.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát.

(Biểu quyết đồng ý: 97.06%; Không đồng ý: 2.11%; Không có ý kiến: 0.83%).

II. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU ĐÂY.

II.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 (mức cổ tức năm 2010 là 20%).

(Biểu quyết đồng ý: 79.5%; Không đồng ý: 20.5%; Không có ý kiến: 0%).

II.2 Thực hiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

(Biểu quyết đồng ý: 99.7%; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0.3%).

II.3 Thông qua thời hạn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong năm 2011.

(Biểu quyết đồng ý: 67.4%; Không đồng ý: 32.45%; Không có ý kiến: 0.15%).

II.4 Thông qua một số chỉ tiêu SXKD năm 2011.

(Biểu quyết đồng ý: 82.69%; Không đồng ý: 17.31%; Không có ý kiến: 0%).

II.5 Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT (cho đủ 5 người).

(Biểu quyết đồng ý: 55.27%; Không đồng ý: 4.22%; Không có ý kiến: 40.51%).

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP TVXD Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cổ đông và người lao động trong toàn Công ty đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2010, khắc phục những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty phát triển, đem lại thu nhập cao cho người lao động, cổ tức ngày càng cao cho các cổ đông; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm 2011 với chất lượng cao, góp phần vào công cuộc phát triển Thủy lợi bền vững và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

(Biểu quyết Dự thảo Nghị quyết:

Đồng ý với nội dung Dự thảo Nghị quyết: 100 %

Không đồng ý: 0 %

Không có ý kiến: 0 %)

TP. Hồ Chí Minh 23/4/2011

Chủ tịch HĐQT:

Thư ký:

ThS Bùi Hữu Quỳnh

Vương Khánh Út