

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /TBĐVN/NQ- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2012



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 2012,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi Điều 20 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, Các chỉ tiêu tài chính năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2011 và Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2011.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ 01 tháng 12 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2011 của Tổng công ty như sau:



STT	Chỉ tiêu	Từ 01/12/2010 đến 31/12/2011
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN tại Cơ quan Tổng công ty	106.272.870.250
2	Chi phí thuế TNDN tại Cơ quan Tổng công ty	26.825.782.117
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Cơ quan Tổng công ty	79.447.088.133
4	Lợi nhuận từ góp vốn đầu tư	83.100.670.250
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN (5) = (3) + (4):	162.547.758.383
6	Tổng lợi nhuận phân phối	161.800.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 11%</i>	154.000.000.000
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	2.000.000.000
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	5.000.000.000
	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	800.000.000
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	747.758.383

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2012
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.200.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	"	205.000.000.000
	<i>Trong đó: - Lợi nhuận tại Cơ quan Tổng công ty</i>	"	115.000.000.000
	<i>- Lợi nhuận từ góp vốn đầu tư</i>	"	90.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	"	176.250.000.000
	<i>Trong đó: - Lợi nhuận tại Cơ quan Tổng công ty</i>	"	86.250.000.000
	<i>- Lợi nhuận từ góp vốn đầu tư</i>	"	90.000.000.000
4	Chi trả cổ tức	%	12

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2012 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 500 triệu đồng.
- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành: 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

00512-
CÔNG TY
PHÂN
BỊ ĐIỀ
NAM
ING - TP.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được Đại hội biểu quyết tán thành với 136.138.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UB Chứng khoán NN;
- Lưu VP HĐQT.



Handwritten signature

Nguyễn Hoa Cương

