

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Số: 45/TBĐVN/NQ-ĐHCD

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 và được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 26 tháng 4 năm 2013,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, Các chỉ tiêu tài chính năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2012.



Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Tổng công ty như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	216.217.461.255
2	Chi phí thuế TNDN	37.179.426.027
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	179.038.035.228
4	Lợi nhuận phân phối	176.895.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	Chi trả cổ tức 12%	168.000.000.000
	Quỹ dự phòng tài chính	2.000.000.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.000.000.000
	Quỹ thưởng Ban điều hành (0,5% LN sau thuế)	895.000.000
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.143.035.228

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2013, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty và Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013
1	Về sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu	Đồng	1.280.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	190.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	12
2	Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	500.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành		0,5% LN sau thuế

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2013, cụ thể:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán ASC

Địa chỉ : Số 33 - Ngõ 24 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội



Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua 08 nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như Tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Bạch Thành Nam là thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ I thay cho ông Phạm Ngọc Thắng có Đơn xin miễn nhiệm vì lý do cá nhân.

Điều 8. 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.

Nơi nhận:

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

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Hoa Cương

