

Số: **19** /NQ-ĐHĐCĐ**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24/04/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực năm 2014 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, Báo cáo kiểm toán năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 như sau:*** Kết quả kinh doanh năm 2013:**

- + Tổng doanh thu : 92.839.150.000 đồng, đạt 71,29% so với kế hoạch.
- + Tổng chi phí : 92.779.949.000 đồng, đạt 71,80% so với kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế : 59.201.000 đồng, đạt 5,92% so với kế hoạch.

*** Kế hoạch năm 2014:**

- + Tổng doanh thu : 182.185.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 1.000.000.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.**3. Thông qua mức thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.****4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.****5. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 và Đơn vị quản lý cổ phiếu của Công ty.****6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bổ sung một số ngành nghề mới để kinh doanh; thành lập công ty con để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng các dự án.**

ĐIỀU 2. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

ĐIỀU 3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

*** Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Đăng trên Website Cty;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VT, VP.HDQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Hợp

