

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 111/2004/QĐ-BCN ngày 13/10/2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101643744 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp ngày 26/7/2010 (chuyển đổi từ số 0103007120- cấp lần đầu ngày 30/3/2005);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực được ĐHĐCĐ thường niên 2005 thông qua ngày 11/3/2005 và sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2011;

Căn cứ Biên bản số 172/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2012 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (kèm theo Báo cáo số 161A/BC-PEC ngày 06/4/2012).

1.2. Thông qua Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo Tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán- tính đến hết ngày 31/12/2011), trong đó:

a) Tổng doanh thu:	359.465.058.598 đồng
b) Lợi nhuận sau thuế:	6.999.190.830 đồng
c) Phân phối lãi:	6.999.190.830 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính:	349.959.542 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	2.403.385.030 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	600.846.257 đồng
- Trả cổ tức (15%):	3.645.000.000 đồng

1.3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2012, trong đó phê duyệt một số chỉ tiêu như sau:

a) Tổng doanh thu:	364.508 triệu đồng
- Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	355.356 triệu đồng
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.152 triệu đồng
- Doanh thu khác	3.000 triệu đồng
b) Lợi nhuận sau thuế:	7.851 triệu đồng
c) Tỷ lệ cổ tức dự kiến 15%	3.645 triệu đồng



1.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (kèm theo Báo cáo số 161C/BC-PEC ngày 06/4/2012).

1.5. Thông qua thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2012 như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

1.6. Thông qua việc giao HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

1.7. Thông qua chi trả cổ tức năm 2011 là 15% năm và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2012 là 15%.

1.8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (theo Tờ trình kèm theo Báo cáo số 161A/BC-PEC ngày 06/4/2012).

1.9. Thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp xây dựng phương án niêm yết cổ phiếu PEC trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1.10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2013:

a) Ông Phùng Hoài Linh sinh ngày 03/06/1966, CMND số 013003782 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 05/10/2007 - thành viên HĐQT.

b) Ông Vũ Minh sinh ngày 01/4/1984, số CMND 125113972 do Công an Bắc Ninh cấp ngày 09/8/2003 - thành viên BKS.

Điều 2. Nghị quyết được ĐHCĐ thông qua vào ngày 22 tháng 4 năm 2012.

Điều 3. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu: VT, TKCT.TTH.08

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Minh Hải