

Số: **0052** /NQ -TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 ngày 22 tháng 4 năm 2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã họp vào ngày 22/4/2011 tại Hội trường của Công ty số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, với sự hiện diện của 67 cổ đông, đại diện cho 2.625.548 cổ phần, tương ứng với 77,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thống nhất nghị quyết như sau,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội phê duyệt kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu sau:

**a) Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010**

- |   |                |
|---|----------------|
| - Giá trị sản lượng thực hiện năm 2010: | 160,22 tỷ đồng |
| - Giá trị doanh thu thực hiện năm 2010; | 180,52 tỷ đồng |
| - Giá trị đầu tư thực hiện năm 2010:    | 1,40 tỷ đồng   |

**b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| - Kế hoạch sản lượng năm 2011: | 175,75 tỷ đồng |
| - Kế hoạch doanh thu năm 2011: | 170,42 tỷ đồng |
| - Kế hoạch đầu tư năm 2011:    | 7,30 tỷ đồng   |

**Điều 2.** Đại hội phê duyệt kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2010 và thông qua kế hoạch tài chính năm 2011 với các chỉ tiêu sau:

**a) Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2010:**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Doanh thu thực hiện trong năm 2010: | 180,52 tỷ đồng |
| 2) Tổng chi phí thực hiện năm 2010:    | 158,00 tỷ đồng |
| 3) Lợi nhuận trước thuế:               | 22,52 tỷ đồng  |
| 4) Thuế thu nhập doanh nghiệp:         | 5,64 tỷ đồng   |



5) Lợi nhuận sau thuế:	16,88 tỷ đồng
<b>b) Kế hoạch tài chính năm 2011:</b>	
1) Doanh thu năm 2011:	170,42 tỷ đồng
2) Tổng chi phí thực hiện:	153,42 tỷ đồng
3) Lợi nhuận trước thuế:	17,00 tỷ đồng
4) Thuế thu nhập doanh nghiệp:	4,25 tỷ đồng
5) Lợi nhuận sau thuế:	12,75 tỷ đồng

**Điều 3.** Đại hội phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu sau:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	179.735.457.176 đồng
2. Doanh thu thuần bán hàng và c/cấp dịch vụ:	179.735.457.176 đồng
3. Giá vốn hàng bán:	131.941.678.930 đồng
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và c/c dịch vụ:	47.793.778.246 đồng
5. Doanh thu hoạt động tài chính:	743.417.804 đồng
6. Chi phí tài chính:	277.417.135 đồng
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	24.189.499.573 đồng
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	24.070.279.342 đồng
9. Thu nhập khác:	44.009.254 đồng
10. Chi phí khác:	1.594.592.352 đồng
11. Lợi nhuận khác (13=11-12)	(1.550.583.098) đồng
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	22.519.696.244 đồng
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.637.919.034 đồng
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	16.881.777.210 đồng
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	4.993 đồng

**Điều 4.** Đại hội phê chuẩn Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2011 với nội dung như sau:

**a) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010:**

1. Doanh thu thực hiện năm 2010	180,52 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	22,52 tỷ đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%):	5,64 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	16,88 tỷ đồng
5. Phân chia lợi nhuận 2010:	
- Chia cổ tức năm 2010: (20% vốn điều lệ): =	6,76 tỷ đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính 10% LN:	1,17 tỷ đồng
- Trích Quỹ phát triển sản xuất:	2,60 tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.24 tỷ đồng
- Thưởng HĐQT, BKS, BĐH (10% x 5.182) =	0,52 tỷ đồng
6. Lợi nhuận giữ lại: (6= 4-5) =	2,59 tỷ đồng
7. Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2010 sẽ chốt ngày:	31/5/2011

**b) Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2011:**

1. Doanh thu:	170,42 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	17,00 tỷ đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%):	4,25 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	12,75 tỷ đồng
5. Phân chia lợi nhuận năm 2011:	
a) Chia cổ tức (20% vốn điều lệ):	6,76 tỷ đồng
b) Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%LN):	1,27 tỷ đồng
c) Trích quỹ dự phòng tài chính (10%LN):	1,27 tỷ đồng
d) Lợi nhuận giữ lại tăng vốn PTSX:	3.44 tỷ đồng
e) Lợi nhuận vượt mức kế hoạch (nếu có) sẽ phân chia như sau:	
- HĐQT, BKS và Ban Điều hành (TGD, PTGD, KTT):	10%
- Thương Cán bộ công nhân viên của Công ty:	40%
- Chia cổ tức hoặc tăng vốn PTSX:	50%

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất sửa đổi Điều 5, khoản 1 của bản Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi đợt 1 ngày 7/11/2008 như sau: “Vốn điều lệ của Công ty là 33.810.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ tám trăm mười triệu đồng) và được chia thành 3.381.000 cổ phần (Ba triệu ba trăm tám mươi một ngàn cổ phần) với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng) một cổ phần”.

**Điều 6.** Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2011 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị.

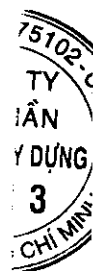
**Điều 7.** Đại hội phê chuẩn việc đề cử Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 cho năm 2011.

**Điều 8.** Đại hội thông qua số thù lao đã trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 là 660 triệu đồng và phê chuẩn Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 với tổng số tiền là: 660.000.000 đồng/năm (chi tiết theo Biên bản Đại hội).

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 2.625.548 CP; đạt tỷ lệ 100% số CP tham dự đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP; đạt tỷ lệ 0 % số CP tham dự đại hội.
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; đạt tỷ lệ 0 % số CP tham dự đại hội

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2011.



Các cổ đông, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *me*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Thái Tuấn Tài**

