

Số 01-2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2012

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005 QH11, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy HP.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và DV Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Hà nội kiểm toán.**

### **1. Thực hiện tăng vốn điều lệ:**

Năm 2011, đã phát hành thành công 594.602 cổ phần, giá phát hành 10.000 đồng/1 cổ phần, thực hiện tăng vốn điều lệ: từ 16.050.950.000 đồng lên 21.996.970.000 đồng.

### **2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2011:**

|                          |                |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|
| 1. Doanh thu:            | 76.148.244.816 | đồng             |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 2.156.071.139  | đồng             |
| 3. Thuế thu nhập DN:     | 391.337.544    | đồng             |
| 4. Lợi nhuận sau thuế:   | 1.764.733.595  | đồng             |
| 5. Thu nhập bình quân:   | 3.100.000      | đồng/người/tháng |

*Biểu quyết nhất trí với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp là:  
2.032.287 CP ( chiếm tỷ lệ 100% ).*

### **Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận:**

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là: 1.764.733.595 đồng, sẽ không trích lập các quỹ, để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền là 8%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 800 đồng), đúng bằng tỷ lệ cổ tức tạm ứng đã thông báo.
- Tổng số tiền trả cổ tức: 1.759.757.600 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 4.975.994 đồng sẽ chuyển sang lợi nhuận năm 2012.
- Thời gian nhận cổ tức: Bắt đầu từ ngày 10/5/2012.



- Danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Theo danh sách chốt ngày 27/3/2012.

*Biểu quyết nhất trí với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp là:  
2.032.287 CP ( chiếm tỷ lệ 100% ).*

### **Điều 3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2012**

#### **1. Chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2012:**

|                                        |                 |      |
|----------------------------------------|-----------------|------|
| 1. Doanh thu:                          | 100.000.000.000 | đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế:               | 3.500.000.000   | đồng |
| 3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: | 875.000.000     | đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế:                 | 2.625.000.000   | đồng |
| 5. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012:         | Trên 10%        |      |
| 6. Thu nhập bình quân (người/tháng):   | 3.600.000       | đồng |

*Biểu quyết nhất trí với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp là:  
2.032.287 CP ( chiếm tỷ lệ 100% ).*

#### **2. Công tác đầu tư:**

##### **2.1 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34 - Đường Thiên Lôi:**

- Triển khai các thủ tục, hồ sơ trình UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 34, đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng nhằm thực hiện các mục tiêu: Xây dựng trụ sở Công ty và kinh doanh nhà.
- Thời gian hoàn thành thủ tục dự kiến trước ngày 31/3/2013.

##### **2.2 Xử lý mặt bằng 3,05 ha tại Khu công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo.**

- Chuyển nhượng, cho thuê hoặc nghiên cứu tìm đối tác liên doanh liên kết đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cáp điện và sản xuất sản phẩm mới.

##### **2.3 Đầu tư mở rộng thị trường kinh doanh điện:**

- Thực hiện chiến lược mở rộng, phát triển thị trường kinh doanh điện: Tiếp nhận hệ thống lưới điện tại 02 xã: Hoà Bình và Lập Lễ thuộc huyện Thuỷ Nguyên để đầu tư, cải tạo và kinh doanh bán điện đến tận các hộ sử dụng.

+ Vốn đầu tư dự kiến: 7.000.000.000 đồng.

+ Số lượng khách hàng sử dụng điện: 6.200 hộ.

##### **2.4 Công tác đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện đang quản lý: Vốn dự kiến: 1,5 tỷ đồng.**

- Đầu tư, nâng công suất các 05 Trạm biến áp tại địa bàn xã An Đồng theo dự án nâng lưới điện trung thế từ 6KV lên 22KV của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.
- Cải tạo những hệ thống lưới điện đã xuống cấp đảm bảo an toàn khi vận hành và chất lượng điện cung cấp.
- Thay thế, kiểm định công tơ đo đếm điện, phát triển khách hàng mới tại địa bàn quản lý điện.

*Biểu quyết nhất trí với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp là:  
2.032.287 CP ( chiếm tỷ lệ 100% ).*

### **Điều 4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tình hình tài chính của Công ty năm 2012:**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị sau, kiểm toán báo cáo tình hình tài chính năm 2012 của Công ty.





1) Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

2) Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) tại Hải Phòng.

*Biểu quyết nhất trí với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp là:  
2.032.287 CP ( chiếm tỷ lệ 100% ).*

**Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:**

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trả theo mức lương bình quân (LBQ) năm 2012 của cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

- Chủ tịch HĐQT = 1,2 lần mức LBQ
- Phó chủ tịch HĐQT = 1,1 lần mức LBQ
- Thành viên HĐQT = 1,0 lần mức LBQ
- Trưởng BKS = 1,0 lần mức LBQ
- Thành viên BKS = 0,7 lần mức LBQ

*Biểu quyết nhất trí với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp là:  
1.978.587 CP ( chiếm 97,36% ). Số không tán thành 53.700 CP ( chiếm 2,64% )*

**Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.**

*Biểu quyết nhất trí với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp là:  
2.032.287 CP ( chiếm tỷ lệ 100% ).*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2012. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng có trách nhiệm thi hành.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Duyên*

