

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 21 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 ngày 21 tháng 04 năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (TV4) đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua quyết nghị sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011; tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012; kế hoạch 2012 và định hướng nhiệm kỳ 2012-2017

**ĐIỀU 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:

*1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	183.379
2	Lợi nhuận trước thuế	29.000
3	Lợi nhuận sau thuế	20.200
4	Cổ tức (chi trả bằng cổ phiếu)	20%

1.2 Kế hoạch đầu tư XD/CB nội bộ và mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1	Cải tạo, sửa chữa các cơ sở làm việc	1.060
2	Mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất	3.540
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>4.600</b>

1.3 Kế hoạch đầu tư góp vốn năm 2012:

STT	Tên Công ty	Số tiền (triệu đồng)
1	CTCP thủy điện Buôn Đôn ( dự án thủy điện Srêpôk 4A)	10.000
2	CTCP EVN Quốc Tế	500
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>10.500</b>

\* Riêng đối với việc góp vốn đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Sơn Giang: Đại hội Đồng cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 xem xét tính hiệu quả của dự án trước khi quyết định đầu tư.

**ĐIỀU 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011; tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2007 – 2012; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017

**ĐIỀU 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và đã được Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.pecc4.com.vn](http://www.pecc4.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

