

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO6 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2008.

Hôm nay, ngày 08 tháng 06 năm 2010 tại Hội trường Công ty VNECO6 tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Đại hội đã thảo luận và thông qua quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2009

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 91,471 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 8,529 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết năm 2009, kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu kinh tế gồm:

+ Chỉ tiêu kinh tế thực hiện năm 2009:

- Giá trị sản lượng : 190,266 tỷ đồng
- Doanh thu: 80,548 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,3617 tỷ đồng
- Cổ tức: 9,94%
- Thu nhập bình quân người lao động : 2.791.000,0 đồng/người/tháng

+ Kế hoạch chỉ tiêu kinh tế năm 2010:

- Giá trị sản lượng trên : 219,154 tỷ đồng
- Doanh thu: 90,015 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,035 tỷ đồng
- Cổ tức 15%
- Thu nhập bình quân người lao động 3.000.000,0 đồng/người/tháng
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 94,371 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 5,629 %

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính công khai và phân phối lợi nhuận năm 2009

- Tổng lợi nhuận sau thuế là 2.361.741.554 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 115.876.948 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 là: 9,94%

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 91,564 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 5,629 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 2,808 %

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát, kiểm tra của ban kiểm soát

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 91,564 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 8,436 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

Điều 5. Thống nhất tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

Điều 6. Thống nhất tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty theo tờ trình của Ban kiểm soát
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 94,371 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 5,629 %

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013.

Kết quả: Ông Nguyễn Trọng Bình đã trúng cử

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 96,612 %

Điều 8. Chi trả thù lao của HĐQT, BKS

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000,0 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000,0 đồng/tháng
- Trưởng BKS: 1.200.000,0 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000,0 đồng/tháng
- Thưởng cho HĐQT là: 15% trên giá trị tăng thêm lợi nhuận sau thuế do đại hội đồng cổ đông

đề ra

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

Đại Hội đồng cổ đông năm 2010 Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO6 kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày nghị quyết đã được thông qua.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH CÔNG MẬU