

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO7

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 7;

Căn cứ biên bản cuộc họp thường niên năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 7 ngày 24/3/2011, số lượng tham dự trực tiếp 30 cổ đông và 47 cổ đông ủy quyền, với số cổ phần dự họp là: 2.216.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 72.26% vốn điều lệ đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Kế Hoạch SXKD năm 2011, như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2010:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 67.199.541.785 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.723.056.326 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.296.461.183 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Doanh thu: 40.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.000.000.000 đồng
- Lương bình quân: 3.500.000 đồng/ người/tháng
- Cổ tức: 2%

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế: 3.296.461.183 đồng
2. Lợi nhuận còn lại (sau khi bù lỗ năm 2009: 2.687.748.019 đồng): 608.713.164 đồng.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

- Quỹ dự phòng tài chính: 30.435.658 đồng
- Quỹ khen thưởng: 48.697.053 đồng
- Quỹ phúc lợi: 30.435.658 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 30.435.658 đồng
- Chia cổ tức: 468.709.136 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phiếu: 1,5% (150 đồng/CP)

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 8.543.636 đồng
- Phương thức trả cổ tức: Cổ tức năm 2010 được trả bằng tiền mặt;
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian trả cổ tức.

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty và báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Phê chuẩn bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

(Lý do: ông Nguyễn Hùng theo đơn xin từ chức Thành viên HĐQT đã gửi đến Công ty; ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Ngọc Nh và bà Đặng Thị Nga đã có đơn xin từ chức Thành viên Ban kiểm soát gửi đến Công ty).

- ĐHĐCĐ phê chuẩn về việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2007-2012, như sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Nhân;
2. Ông: Nguyễn Hữu Huy.

Điều 5. Phê chuẩn về việc chọn: Chi nhánh Cty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty VNECO 7 năm 2011.

Điều 6. Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011.

Chủ tịch Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị : 700.000 đồng/người/tháng
Trưởng ban kiểm soát : 700.000 đồng/tháng
Thành viên ban kiểm soát : 400.000 đồng/tháng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chỉnh sửa Điều lệ Công ty để phù hợp với điều kiện khi niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán theo các quy định của pháp luật; quyết định đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội trong năm 2012.

Điều 8. ĐHĐCĐ thống nhất phê chuẩn về việc: ông Đậu Quang Thân - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 7;

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 7 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đã ký

Đậu Quang Thân

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát
- Cổ đông VNECO 7.
- Lưu