



TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
- Căn cứ vào biên bản và các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 họp ngày 28/4/2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (HECII) họp ngày 28/4/2012 nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

1. **Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**
 - + Biểu quyết tán thành : 100%
 - + Biểu quyết không tán thành : 0%
 - + Không có ý kiến : 0%
2. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty kiểm toán DTL kiểm toán**
 - + Biểu quyết tán thành : 100%
 - + Biểu quyết không tán thành : 0%
 - + Không có ý kiến : 0%
3. **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2011**
 - + Biểu quyết tán thành : 100%
 - + Biểu quyết không tán thành : 0%
 - + Không có ý kiến : 0%
4. **Thông qua kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2011, cụ thể như sau :**

No	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2011
	Phân phối lợi nhuận		9.980.345.492
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	499.017.275
2	Quỹ đầu tư phát triển	18%	1.824.276.394
3	Quỹ dự phòng tài chính	5%	499.017.275
4	Quỹ khen thưởng	3%	299.410.365
5	Quỹ phúc lợi	7%	698.624.184
6	Chia cổ tức	62%	6.160.000.000

- + Biểu quyết tán thành : 100%
- + Biểu quyết không tán thành : 0%
- + Không có ý kiến : 0%

5. Thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012, cụ thể như sau :

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ
- Tổng doanh thu : 75 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 13.5 đến 15 tỷ
- Chi trả cổ tức / năm : 18% đến 20%

- + Biểu quyết tán thành : 88.75%
- + Biểu quyết không tán thành : 11.25%
- + Không có ý kiến : 0%

6. Thông qua Kế hoạch xây dựng nhà máy Thủy điện Phước hòa trong năm 2012 và giao cho HĐQT thực hiện huy động vốn đầu tư xây dựng nhà máy

- + Biểu quyết tán thành : 100%
- + Biểu quyết không tán thành : 0%
- + Không có ý kiến : 0%

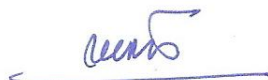
Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP TVXD Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các cổ đông và người lao động trong toàn Công ty đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2011, khắc phục những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty phát triển, đem lại thu nhập cao cho người lao động, cổ tức ngày càng cao cho các cổ đông, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm 2012 với chất lượng cao góp phần vào công cuộc phát triển Thủy lợi bền vững và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Nghị quyết được lập và thông qua trước toàn thể cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào lúc 11 giờ 30 ngày 28/4/2012.

Thư ký Đại Hội



Nguyễn Văn Tuấn

