



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸ ☸ ☸

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (NĂM 2013 ÷ 2017)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
Ngày 06 tháng 04 năm 2013

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tư vấn xây dựng Thủy lợi II
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 06/4/2013

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2013 ÷ 2017) công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, họp ngày 06/04/2013 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ II do chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội

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

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

- 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 nhiệm kỳ II

- 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, chi cổ tức 2012

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2012
	Phân phối lợi nhuận :		13.299.959.654
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	664.997.983
2	Quỹ đầu tư phát triển	20%	2.638.966.512
3	Quỹ dự phòng tài chính	5%	664.997.983
4	Quỹ khen thưởng	2%	265.999.193
5	Quỹ phúc lợi	5%	664.997.983
6	Chia cổ tức 20%	63%	8.400.000.000

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

5. Sửa đổi, bổ sung điều lệ :

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty theo Tờ trình ngày 06/03/2013 của HĐQT trình ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III được căn cứ vào Điều lệ mẫu tại phụ lục của thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính ban hành. Giao cho HĐQT thực hiện và ban hành.

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

6. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2013 ÷ 2017)

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2013 ÷ 2017) công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ III (2013 ÷ 2017). Đại hội thống nhất bầu số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên và Ban kiểm soát là 3 thành viên. Căn cứ vào kết quả bầu cử (có biên bản riêng), các thành viên có tên sau đây đã trúng cử HĐQT và BKS công ty CPTVXD.TL.II nhiệm kỳ III (2013 ÷ 2017):

a/ Các ông/bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 ÷ 2017)

- (1)- Ông Bùi Hữu Quỳnh
- (2)- Bà Ngô Thu Hương
- (3)- Ông Trần Hữu Thành
- (4)- Ông Nguyễn Văn Tiến
- (5)- Ông Nguyễn Trọng Bào

b/ Các ông/bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013 ÷ 2017)

- (1)- Ông Quan Xuân Bình
- (2)- Bà Võ Thị Thanh Thúy
- (3)- Ông Phạm Hải Sơn

7. Đại hội phê chuẩn TGD

Trong phiên họp đầu tiên, HĐQT nhiệm kỳ III đã bầu chủ tịch HĐQT, sau đó HĐQT đã bổ nhiệm ông: Bùi Hữu Quỳnh, chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II.

- Đại hội biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

8. Thông qua các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ III & năm 2013:

Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ III (2013 ÷ 2017):

- Duy trì tốc độ tăng trưởng trên từ 5% đến 10%/năm
- Lợi nhuận trước thuế mỗi năm đạt 15% doanh thu



- Chi trả cổ tức hàng năm duy trì ở mức trên 18% /năm

Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2013:

- Giá trị hợp đồng ký được : 80 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 13 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức : 18 %/năm
- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

9. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III

Thù lao các thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 2.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 2.000.000 đồng/tháng
- Biểu quyết tán thành: 100%
- Biểu quyết không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

10. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán:

Ban kiểm soát sẽ lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 04 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II.

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO

- 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 nhiệm kỳ III (2013 ÷ 2017) Công ty CP tư vấn xây dựng Thủy lợi II kêu gọi toàn thể HĐQT, 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, vượt qua những khó khăn và tồn tại, xây dựng công ty ngày càng phát triển, đem lại thu nhập ngày càng cao cho người lao động, cổ tức ngày càng nhiều cho các cổ đông; góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển Thủy lợi bền vững và xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.



Biểu quyết Nghị quyết:

Đồng ý với nội dung Dự thảo Nghị quyết: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%



ThS. Bùi Hữu Quỳnh

THƯ KÝ

2a

Nguyễn Thế Việt

