

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/04/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán, với các số liệu chủ yếu như sau:
 - + Tổng doanh thu : 66.235.948.000 đồng, đạt 36,6% so với kế hoạch.
 - + Tổng chi phí : 70.955.096.000 đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế : - 4.719.148.000 đồng.
- * Thông qua Kế hoạch năm 2013:
 - + Tổng doanh thu : 130.220.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 1.000.000.000 đồng
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh Công ty trong năm 2012.
3. Thông qua việc trích 15% lợi nhuận sau thuế năm 2013 để lập các quỹ: Khen thưởng, Phúc lợi, Dự phòng tài chính, Quỹ điều hành quản lý. Tỷ lệ phân bổ cụ thể cho từng quỹ do Hội đồng quản trị quyết định.
4. Thông qua mức thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: giữ nguyên bằng mức thù lao năm 2012.
5. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 và Đơn vị quản lý cổ phiếu của Công ty.
6. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, thương thảo nhượng bán một số dự án để thu hồi vốn hoặc quyết định thành lập Công ty con để hợp tác đầu tư.

7. Thông qua tờ trình số 30/Tr-PIST-HDQT ngày 22/04/2013 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ công ty như:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn và đổi tên mới cho Công ty;
- Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như: tư vấn thiết kế và giám sát công trình xây dựng điện; Lập dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu; quản lý dự án; thẩm tra thiết kế; thẩm tra dự án; tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo.
- Bổ sung một số điều cho phù hợp với Luật chứng khoán hiện hành.

ĐIỀU 2. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2017) để thay thế cho Bà Đinh Ngọc Hà đã có đơn từ nhiệm và được đại hội thông qua. Kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Thái Anh Tuấn	1961	Thạc sỹ Kinh tế

Trúng cử Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2017).

ĐIỀU 3. Đại hội đã bầu ra 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2016) gồm các ông có tên sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Xuân Thái	1970	Kỹ sư điện
2	Nguyễn Ngọc Hoài	1973	Cử nhân Kinh tế
3	Nguyễn Tấn Hùng	1968	Cử nhân Kinh tế

ĐIỀU 4. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

ĐIỀU 5. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện lực, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

* Nơi nhận:

- Như ở điều 5
- Ban kiểm soát Cty.
- Đăng trên Website Cty.
- Lưu VT, VP HDQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HDQT



Nguyễn Văn Hợp