



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

- 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 08 tháng 06 năm 2010.

Hôm nay, ngày 06/11/2013, Tại hội trường công ty VNECO6, tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. 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 2012.

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

Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu kinh tế gồm:

- + Kế hoạch SXKD năm 2013:

Doanh thu thu nhập khác: 10,00 tỷ đồng

Thu nhập người lao động: 3,50 triệu đồng

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

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính công khai năm 2012

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

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

Đã được sửa đổi theo ý kiến đề nghị của các cổ đông tại đại hội

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 98,9%
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 1,1%

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

+ Sửa đổi khoản 1 điều 26 chương VIII " Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba(03) người và nhiều nhất là mười một (11) người."

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

Điều 6. Thống nhất tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.

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

Điều 7. Thông nhất tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS

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

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT:

Danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

1. Ông : Trịnh Công Mậu
2. Ông : Đỗ Viết Hoạt
3. Ông : Lê Chí Dũng

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử BKS:

Danh sách thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

4. Ông : Nguyễn Hồng Lĩnh
5. Ông : Khúc Văn Tính
6. Ông : Nguyễn Văn Thông

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO6 kết thúc vào lúc 12 h 00 phút cùng ngày nghị quyết đã được thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH CÔNG MẬU

