

Vinh, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2011 ngày 24/02/2011;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được tiến hành vào ngày 27/04/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC với các chỉ tiêu như sau :

Tổng doanh thu và thu nhập: 29.488.948.498 đồng  
Lợi nhuận sau thuế: 2.297.556.626 đồng

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

Tổng doanh thu và thu nhập: 46.220.000.000 đồng  
Lợi nhuận sau thuế: 2.940.000.000 đồng  
Cổ tức/vốn điều lệ : 15 %

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Lợi nhuận sau thuế : 2.317.615.133 đồng
- Trích lập các quỹ :
- + Quỹ đầu tư phát triển : (5% lợi nhuận sau thuế) 115.880.756 đồng
- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:(3% lợi nhuận sau thuế) 70.235.184 đồng
- + Quỹ khen thưởng : (8% lợi nhuận sau thuế) 185.409.209 đồng
- + Quỹ phúc lợi : (8% lợi nhuận sau thuế) 185.409.209 đồng
- + Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: (5% lợi nhuận sau thuế) 115.880.756 đồng



+ Trả cổ tức cho các cổ đông: (16%/ vốn điều lệ) **1.664.800.000 đồng**

- Thời gian trả cổ tức: trước ngày 30 tháng 06 năm 2016

**Điều 5:** Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2016 là 180.000.000 đồng.

**Điều 6:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cá nhân liên qua chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4  
CHỦ TỌA**



**Trần Văn Huy**

