

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức ngày 18 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường Công ty, số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2014.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu : 392.773.816.982 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 25.843.000.120 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 19.315.284.246 đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

- Tổng Doanh thu : 406,149 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT) : 26,000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 20,280 tỷ đồng;
- Cổ tức : 20 %/năm.

Điều 2. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 với tổng số tiền là 17,177 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2013 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2014.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:



Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 19.315.284.246 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính: 0 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 1.931.528.425 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (42,5% LNST): 8.218.043.663 đồng;
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH: 368.712.159 đồng;
- Chia cổ tức 20%/năm (45,5% LNST): 8.797.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2013

Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các cổ đông chưa lưu ký và chuyển khoản đối với các cổ đông đã lưu ký.

Tỷ lệ cổ tức: 20%/năm (tính theo mệnh giá).

Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2013 sẽ được chốt vào ngày 30/5/2014.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2013 dự kiến trong tháng 7/2014.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trong năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014 như sau:

1. Đối với năm 2013:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: 10 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 5,0 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS: 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2013 là 459.000.000 đồng.

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 368.712.159 đồng, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

2. Đối với năm 2014:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 được trả theo mức sau:

- Thành viên HĐQT: 5,0 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS: 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2014 là 360.000.000 đồng.

042015
CÔNG TY
ĐIỀU HÀNH
XÂY DỰ
IÊN 2
TP. HỒ C

b) Mức tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban Quản lý Điều hành năm 2014 với mức tối đa là 412.125.000 đồng (bằng 1,5 tháng lương, thù lao kế hoạch của Ban Quản lý điều hành).

c) Tổng thu nhập năm 2014 (bao gồm tiền lương, các khoản thu nhập có tính chất lương và thù lao) của Chủ tịch HĐQT Công ty không vượt quá 52.000.000 đồng/tháng. Tổng thu nhập năm 2014 của các chức danh quản lý điều hành khác không vượt quá mức quy định của Chủ tịch HĐQT.

Điều 8. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 (bao gồm ký các hợp đồng mở bảo lãnh tạm ứng, thực hiện hợp đồng, mở thư tín dụng và giao thầu bên ngoài) và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014 (chỉ điều chỉnh theo chiều hướng tăng).

Điều 10. Giao HĐQT, Ban Điều hành tiếp tục nghiên cứu phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, khi điều kiện cho phép.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 18/4/2014, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2014.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, TTLCKK, Sở GDCK HN (để b/c);
- Lưu: VT, TK1.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Văn Thảo

