

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015 được tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2015, 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 (HDQT) về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu : 471,097 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 46,126 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 36,187 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Tổng Doanh thu : 679,795 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 35,000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 27,123 tỷ đồng;
- Cổ tức : 20 %/năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2014 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 36.187.235.166 đồng, phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính: 0 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 3.619.000.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST): 10.856.000.000 đồng;
- Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH : 349.125.000 đồng;
- Chia cổ tức 22% (26,7% LNST): 9.676.700.000 đồng.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014

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: 22% (tính theo mệnh giá).

Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2014 sẽ được chốt ngày 01/6/2015.

Thời gian chi trả cổ tức năm 2014 không quá 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách.

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 với tổng số tiền là 16,098 tỷ đồng.

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 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015 như sau:

1. Đối với năm 2014:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 được trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua, cụ thể như 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 thực hiện năm 2014 là 370.000.000 đồng.

b) Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 349.125.000 đồng, bằng 1,5 tháng lương, thù lao kế hoạch của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014.

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

2. Đối với năm 2015:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 được trả theo mức sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: 8,0 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;
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 3,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2015 là 454.000.000 đồng.

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 2015 với số tiền 365,375 triệu đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế hoạch năm 2015).

Điều 8. Đại hội phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2015.

Điều 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Thông qua chủ trương trích lập không quá 7% thu nhập tính thuế hằng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT xây dựng, phê duyệt kế hoạch sử dụng, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Điều 10. Đại hội thống nhất nguyên tắc giao cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 Mở rộng như đã thực hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 sau khi ký kết hợp đồng và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11. 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 SXKD năm 2015 (chỉ điều chỉnh theo chiều hướng tăng).

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 17/4/2015, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

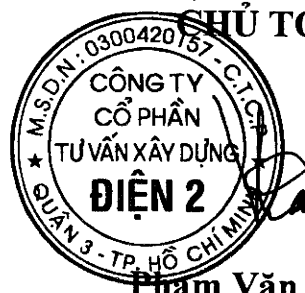
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2015.

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 12;
- UBCKNN, VSD, HNX;
- Lưu: VT, TK1.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Thảo