

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2008;

Căn cứ biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam ngày 28/3/2008;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, họp thường niên năm 2008, tổ chức vào ngày 28/3/2008, tại khách sạn Green PLAZA, 238 Bạch Đằng, Đà Nẵng, với số lượng cổ đông tham dự 128 cổ đông và 41 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 24.034.317 cổ phần, trên tổng số 31.721.080 cổ phần; đạt tỷ lệ 75,76% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo Tài chính năm 2007 với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau :**

- Giá trị sản lượng: 641.516 triệu đồng;
  - Tổng doanh thu và thu nhập: 444.157.936.391 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 63.340.423.216 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 61.924.731.874 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007, như sau:**

- Quỹ dự phòng tài chính: 2.459.699.685 đồng
- Quỹ khen thưởng: 3.443.579.559 đồng
- Quỹ phúc lợi: 1.475.819.811 đồng
- Các khoản bù đắp từ lợi nhuận sau thuế: 171.753.263 đồng
- Chia cổ tức: 47.581.620.000 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 6.792.259.555 đồng

Phần lợi nhuận năm 2007 để lại chưa phân phối tạm thời sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ kinh doanh trong năm 2008.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

### **3. Mức cổ tức năm 2007:**

ĐHĐCĐ quyết định mức cổ tức năm 2007:

- Tỷ lệ: 15% (1.500 đồng/một cổ phiếu)
  - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
  - Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Dự kiến ngày 30 tháng 4 năm 2008;
  - Ngày trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách hưởng cổ tức.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

### **4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 như sau:**

#### **4.1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2008:**

- Giá trị sản lượng: 1.205.536 triệu đồng;
- Tổng doanh thu và thu nhập: 1.089.279 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 114.895 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 91.460 triệu đồng
- Cổ tức: 17% trên vốn điều lệ sử dụng bình quân năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

#### **4.2. Kế hoạch đầu tư:**

Tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án năm 2007 chuyển qua, triển khai thực hiện các dự án đầu tư Thủy điện, dịch vụ du lịch, đầu tư bất động sản và một số dự án khác trong kế hoạch phát triển và đầu tư dài hạn của Tổng Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

### **5. Kế hoạch tăng vốn điều lệ**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2008 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 31/01/2008 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 320 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định những nội dung cụ thể để thực hiện phương án phát hành trong năm 2008 (lựa chọn thời gian thích hợp để phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2008 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 31/01/2008, lựa chọn và quyết định danh sách Nhà đầu tư riêng lẻ mua cổ phiếu, ngày xác định giá phát hành cho các nhà đầu tư riêng lẻ, ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền để phát hành cho cổ đông hiện hữu v.v).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

### **6. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

### **7. Thông qua báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của ban Kiểm soát Tổng Công ty;**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**8. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ Tổng Công ty** theo điều lệ mẫu do Bộ Tài Chính ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC/2007 ngày 19/3/2007 áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/trung tâm giao dịch chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**9. Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008:**

- Mức thù lao cho thành viên HĐQT (07 người): 90.000.000 đồng
- Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát (03 người): 26.400.000 đồng

Tổng cộng: 116.400.000 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**10. ĐHĐCĐ thống nhất phê chuẩn:**

Ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**11. Về lựa chọn Công ty kiểm toán.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 cho Tổng Công ty theo quy định tại Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tại cuộc họp thường niên năm 2008, tổ chức vào ngày 28/3/2008.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này .

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Cổ đông VNECO
- Lưu

**(Đã ký)**

**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**