

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2009 /NQ-VNECO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2009

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ 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 thường niên năm 2009 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam ngày 27/5/2009, với số lượng cổ đông tham dự 115 cổ đông và 74 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 21.729.985 cổ phần, trên tổng số 31.721.080 cổ phần; tỷ lệ 68,50% tổng số cổ phần có quyền dự họp đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, báo cáo Tài chính năm 2008 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Giá trị sản lượng: 500.913 triệu đồng;
- Tổng doanh thu và thu nhập: 334.831 triệu đồng
- Lợi nhuận: (4.579) triệu đồng
- Cổ tức: không thực hiện.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tổng Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản lượng: 910.106 triệu đồng;
- Tổng doanh thu và thu nhập: 735.119 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65.091 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 60.010 triệu đồng
- Cổ tức: 16%

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh của Hội đồng quản trị Tổng Công ty và báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

Điều 4. Phê chuẩn về việc không bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để thay thế ông Vũ Văn Diêm và ông Trần Hồng Thịnh đã có đơn xin từ chức (gửi đến Tổng Công ty ngày 27/5/2009) mà chờ đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT.

Số Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty (nhiệm kỳ 2005-2010) còn lại là:

1. ông Đoàn Đức Hồng, Kỹ sư Kinh tế - Chủ tịch HĐQT
2. ông Nguyễn Trọng Bình, Kỹ sư cơ khí - Thành viên
3. ông Nguyễn Thành Đồng, Kỹ sư kinh tế - Thành viên
4. ông Phan Anh Quang, Đại học TCKT - Thành viên
5. ông Nguyễn Đậu Thảo, Kỹ sư kinh tế - Thành viên.

Điều 5. Phê chuẩn về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2005-2010): bà Thái Thị Thùy Trang, sinh năm 1981, Cử nhân Tài chính kế toán.

Sau khi bầu bổ sung, số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2005-2010 là:

1. ông Hồ Bá Thân - Trưởng ban
2. bà Thái Thị Thùy Trang - Thành viên
3. ông Lê Thanh Nhã - Thành viên.

Điều 6. Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong số các đơn vị: Chi nhánh Cty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh; Cty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế; Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam; Cty TNHH kiểm toán và kế toán AAC và Cty TNHH kiểm toán Phương Đông ICA để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm 2009.

Điều 7. Phê chuẩn về việc ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

Điều 8. Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009.

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên năm 2009, tổ chức vào ngày 27/5/2009. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện ./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



ĐOÀN ĐỨC HỒNG