

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

**A. Thời gian, địa điểm và thành phần:**

- Thời gian: 8h30 ngày 25-5-2010.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xanh Huế, số 2 Lê Lợi, TP. Huế.
- Thành phần dự họp: 86 đại biểu là cổ đông của Tổng Công ty đại diện cho 20.965.884 cổ phần (trong đó số cổ phần ủy quyền là 5.485.250 cổ phần), chiếm tỷ lệ 66,09% trên tổng số 31.721.080 cổ phần có quyền biểu quyết.

**B. Chương trình Đại hội:**

**1) Các thủ tục:**

- Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2010.
- Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:
  - + Chủ trì cuộc họp: Ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch HĐQT
  - + Thư ký cuộc họp: Ông Lê Thạch Túy
- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm các ông: Hồ Văn Quang, Nguyễn Văn Quảng và Trần Quang Cần.

**2) Tiến hành Đại hội:**

2.1) Ông Nguyễn Trọng Bình, thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, định hướng phát triển đến năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 (xem Báo cáo đính kèm).

2.2) Ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty; Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh (xem các Tờ trình và Báo cáo đính kèm).

2.3) Ông Phan Anh Quang, thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo tài chính năm 2009; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2009; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 và thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 cho Tổng Công ty; Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (xem các tài liệu đính kèm).

2.4) Ông Hồ Bá Thân, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 (xem báo cáo của Ban Kiểm soát đính kèm).

2.5) Ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành chương trình bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

**2.5.1) Bầu Hội đồng quản trị:**

- Chốt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015: 07 người.
- Giới thiệu, đề cử:
  - + Ông Nguyễn Trọng Bình, số cổ phần nắm giữ và ủy quyền là 4.122.820 (12,99%): đề cử ông Đoàn Đức Hồng và Phan Tất Trung.

+ Ông Nguyễn Thành Đồng, số cổ phần nắm giữ và ủy quyền là 3.973.060 (12,53%): đề cử ông Nguyễn Đậu Thảo, Phan Anh Quang.

+ Ông Đoàn Đức Hồng, số cổ phần nắm giữ và ủy quyền là 9.450.000 (29,53%): đề cử ông Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thành Đồng.

+ Hội đồng quản trị Tổng Công ty: đề cử ông Thái Văn Chấn.

- Chốt danh sách bầu Hội đồng quản trị (xếp theo Alphabet):

- 1) Nguyễn Trọng Bình
- 2) Thái Văn Chấn
- 3) Nguyễn Thành Đồng
- 4) Đoàn Đức Hồng
- 5) Phan Anh Quang
- 6) Nguyễn Đậu Thảo
- 7) Phan Tất Trung

Số cổ phần biểu quyết thông qua danh sách này là 20.965.884 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2.5.2) Bầu Ban Kiểm soát:

- Giới thiệu, đề cử:

+ Ông Nguyễn Trọng Bình, số cổ phần nắm giữ và ủy quyền là 4.122.820 (12,99%): đề cử ông Lê Thanh Nhã.

+ Ông Nguyễn Thành Đồng, số cổ phần nắm giữ và ủy quyền là 3.973.060 (12,53%): đề cử ông Đào Hữu Chuộng.

+ Ông Đoàn Đức Hồng, số cổ phần nắm giữ và ủy quyền là 9.450.000 (29,53%): đề cử bà Thái Thị Thùy Trang.

- Chốt danh sách bầu Ban Kiểm soát (xếp theo Alphabet):

- 1) Đào Hữu Chuộng
- 2) Lê Thanh Nhã
- 3) Thái Thị Thùy Trang

Số cổ phần biểu quyết thông qua danh sách này là 20.965.884 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.5.3) Danh sách Ban kiểm phiếu:

- 1) Nguyễn Văn Quảng
- 2) Trần Quang Cần
- 3) Nguyễn Đức Hồng
- 4) Dương Văn Bình
- 5) Lê Văn Dưỡng

2.6) Phần đóng góp ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến

### **3) Phần biểu quyết:**

3.1) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, định hướng phát triển đến năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là 20.965.884 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.2) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty; Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là 20.965.884 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.3) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: Báo cáo tài chính năm 2009; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2009; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 và thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 cho Tổng Công ty; Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là 20.965.884 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.4) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.

Số cổ phần biểu quyết thông qua là 20.965.884 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.5) Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty với Số cổ phần biểu quyết thông qua là 20.965.884 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp..

#### 4) Kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông bà sau đây được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015:

4.1) Hội đồng quản trị gồm các ông có tên sau đây:

- 1) Đoàn Đức Hồng
- 2) Nguyễn Trọng Bình
- 3) Nguyễn Thành Đồng
- 4) Phan Anh Quang
- 5) Phan Tất Trung
- 6) Nguyễn Đậu Thảo
- 7) Thái Văn Chấn

4.2) Ban Kiểm soát gồm các ông bà có tên sau đây:

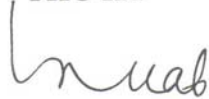
- 1) Đào Hữu Chuộng
- 2) Thái Thị Thùy Trang
- 3) Lê Thanh Nhã

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam phiên họp thường niên 2010 do Ban thư ký trình Đại hội được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 20.965.884 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 11h30 ngày 25 tháng 5 năm 2010.

THƯ KÝ



LÊ THẠCH TÚY

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



ĐOÀN ĐỨC HỒNG