

**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 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 thường niên năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2010, với sự tham dự của 86 cổ đông và 165 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 20.965.884 cổ phiếu đạt tỷ lệ 66,09% trên tổng số 31.721.080 cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, Báo cáo báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Tổng Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 742,444 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 94,975 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 80,925 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu: 2.551 đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 :

- Tổng doanh thu và thu nhập: 924,686 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 124,386 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 111,826 tỷ đồng
- Cổ tức: 16% .

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty và Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, như sau:

- 1. Quỹ dự phòng tài chính: 4.046.280.538 đồng
- 2. Quỹ khen thưởng: 4.046.280.538 đồng
- 3. Quỹ phúc lợi: 4.046.280.538 đồng
- 4. Chia cổ tức: 63.442.160.000 đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phiếu: 20% (2.000 đồng/CP)
- Phương thức trả cổ tức: Cổ tức năm 2009 được trả bằng cổ phiếu;
- Thời gian thực hiện: Sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận sẽ thực hiện chốt danh sách được hưởng quyền và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

5. Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 7.557.333.565 đồng .

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam chi tiết như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009

- Khối lượng phát hành thêm trả cổ tức: 6.344.216 cổ phiếu (= 31.721.080 cổ phiếu * 20%)
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 63.442.160.000 đồng;
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 20 cổ phiếu mới);
- Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ hủy bỏ.
- Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn trả cổ tức bằng CP: Lợi nhuận sau thuế năm 2009.

2. Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm: 25.376.864 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: **253.768.640.000** đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Tỷ lệ phát hành: 10:8 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 10 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua thêm 8 cổ phiếu mới) và cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.
- Giá chào bán: **10.000** đồng/cổ phiếu;
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Quyền nhận mua cổ phần phát hành được chuyển nhượng tối đa một lần và không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng cổ phiếu phát hành thêm, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân phối cho các đối tượng khác, với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành

Phương thức phát hành	Số lượng	Giá/CP	Thành tiền
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	6.344.216	10.000	63.442.160.000
Chào bán cho cổ đông hiện hữu	25.376.864	10.000	253.768.640.000
Tổng cộng	31.721.080		317.210.800.000

b. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng Công ty sẽ sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh và sử dụng vốn cho các dự án đầu tư sản xuất:

STT	Nội dung	Tổng vốn đầu tư
1	Tái cấu trúc cơ cấu vốn	160.210.800.000
2	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hải Xuân	53.500.000.000
3	Khu đô thị mới Phú Mỹ Thượng, Thừa Thiên Huế	61.500.000.000
4	Góp vốn Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện MECA VNECO	42.000.000.000
	Tổng cộng	317.210.800.000

4. **Vốn điều lệ Tổng Công ty:** Vốn điều lệ Tổng Công ty sau khi phát hành tăng từ 320.000.000.000 đồng lên 637.210.800.000 đồng.

5. **Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành (trả cổ tức năm 2009 và phát hành cho cổ đông hiện hữu) được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

6. Mức giá pha loãng cổ phiếu của đợt phát hành:

Đợt phát hành thường dẫn tới việc pha loãng giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường. Giá giao dịch của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phát hành tương ứng. Cơ chế điều chỉnh giá khi phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện như sau: Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được Sở giao dịch chứng khoán điều chỉnh theo đúng tỷ lệ pha loãng.

Theo đó, với giả định giá tại thời điểm trước ngày chốt danh sách bằng giá thị trường ngày 24/05/2010 là 17.700 đồng/cổ phiếu, mức giá pha loãng của cổ phiếu ước tính sau đợt phát hành là 12.800 đồng (làm tròn).

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2009 và phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành trong thời gian sớm nhất đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Điều 8 Điều lệ Tổng Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tổng Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Điểm 3 Điều 2 Điều lệ Tổng Công ty: “Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty là: 234 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng”.

Điều 7. Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong số các đơn vị: 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 soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Tổng Công ty.

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015, như sau:

a. Thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010-2015, gồm:

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

b. Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010-2015, gồm:

1. Ông: Đào Hữu Chuộng
2. Bà: Thái Thị Thùy Trang
3. Ông: Lê Thanh Nhã.

Điều 9. Các thành viên Hội đồng quản trị đã bầu ông Đoàn Đức Hồng, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Các thành viên Ban kiểm soát đã bầu ông: Đào Hữu Chuộng, giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát;

- Phê chuẩn về việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

Điều 10. Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 5.000.0000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát: | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/tháng. |

Hội đồng quản trị sẽ được nhận mức thù lao bổ sung được xác định bằng 3% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, nhưng tổng mức thù lao tăng thêm không vượt quá 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

50 /
T
N
Đ
M
P. 8

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông của Tổng Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu VNECO.



ĐOÀN ĐỨC HỒNG

