

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

A. Thời gian, địa điểm và thành phần:

- Thời gian: 8h30 ngày 27-4-2012.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xanh Đà Nẵng, số 64 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Thành phần dự họp: 81 đại biểu là cổ đông và 327 cổ đông ủy quyền của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, đại diện cho 41.220.963 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,35% trên tổng số 62.122.141 cổ phần có quyền biểu quyết.

B. Chương trình phiên họp:

1) Các thủ tục:

- Ổn 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 2012.
- Giới thiệu Chủ tọa phiên họp và thư ký:
 - + Chủ tọa phiên họp: Ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch HĐQT
 - + Thư ký phiên họp: Ông Lê Thạch Tuý
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại phiên họp gồm các ông:
 - Hồ Văn Quang, Chánh Văn phòng Tổng Công ty
 - Nguyễn Văn Quảng, Phó phòng TCNS-ĐT Tổng Công ty
 - Trần Quang Cần, Phó phòng TCKT Tổng Công ty

2) Tiến hành phiên họp:

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 2011 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (Xem Báo cáo đính kèm).

2.2) Ông Phan Anh Quang, thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 và thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 cho Tổng Công ty (Xem các Báo cáo và Tờ trình đính kèm).

2.3) Ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty (Xem Báo cáo và Tờ trình đính kèm).



