

**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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, ngày 27-4-2011, với sự tham dự của 81 cổ đông và 327 cổ đông uỷ quyền, đại diện cho 41.220.963 cổ phần đạt tỷ lệ 66,35% trên tổng số 62.122.141 cổ phần 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 2011, Báo cáo Tài chính năm 2011 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 chính như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập:	554.308.099.704 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5.331.740.780 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.542.725.301 đồng
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu:	73,13 đồng

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu và thu nhập:	759.071.090.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	176.552.550.698 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	133.029.185.523 đồng
- Cổ tức:	15% .

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty và Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng Công ty, năm 2011.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, như sau:

1. Lợi nhuận thực hiện năm 2011 sau thuế:	4.542.725.301 đồng
2. Trích nguồn vốn bổ sung vốn chủ sở hữu 5%:	227.136.265 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ:	4.315.589.036 đồng
4. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010:	7.557.423.565 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (3+4):	11.873.012.601 đồng



