

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

A. Thời gian, địa điểm và thành phần:

- Thời gian: 8h30 ngày 25-4-2013.
- 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: 71 đại biểu là cổ đông và 322 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 41.003.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,01% 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 2013.
- 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:
 - + Nguyễn Văn Quảng, Phó phòng TCNS-ĐT Tổng Công ty - Trưởng ban
 - + Trần Quang Cần, Phó phòng TCKT Tổng Công ty - Thành viên
 - + Nguyễn Đức Hồng, Phó Văn phòng Tổng Công ty - Thành viên

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 2012 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (Xem Báo cáo đính kèm).

2.2) Ông Phan Anh Quang, thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013; Phương án tăng vốn điều lệ để đầu tư vào Nhà máy thủy điện Hồi Xuân, do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư Dự án (Xem các Báo cáo và Tờ trình đính kèm).

2.3) Ông Đào Hữu Chuộng, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên 2013; Tờ trình đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 (Xem Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát đính kèm).



