

**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 2013 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2013, với sự tham dự của 71 cổ đông và 322 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 41.003.460 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,01% 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:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012 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: 540.913.055.964 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 76.424.906.595 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 63.520.359.753 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu: 1.022,51 đồng

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 41.003.460 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 717,698 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 78,987 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 59,240 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 41.003.460 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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 2012.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 41.003.460 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;



