

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 29/4/2010;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên ngày 27/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

**QUYẾT NGHỊ:**

***Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị***

Báo cáo về tình hình chung của Công ty và các hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung định hướng phát triển; hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010; phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2010; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Hội đồng quản trị năm 2011.

Năm 2010, từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 34.813.952.614 đồng, cân đối giữa việc thu xếp vốn đối ứng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 5; chi trả cổ tức cho cổ đông; trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, dự phòng tài chính, đầu tư phát triển, khen thưởng và phúc lợi, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả 26,1 tỷ đồng cổ tức (15% vốn điều lệ) bằng phát hành thêm 2,61 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, phần còn lại để trích lập các quỹ, cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Tỷ suất/LNST	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN năm 2010	100,00%	34.813.952.614
Trả cổ tức bằng cổ phiếu	74,97%	26.100.000.000
Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1,44%	500.000.000
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	3,51%	1.222.020.966
Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10,58%	3.682.082.869
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	9,50%	3.309.848.779

Về thực hiện đầu tư dự án điện Sông Bung 5, các công tác quản lý dự án, quản lý chi phí, thu xếp vốn, thanh toán vốn, tư vấn thiết kế, giám sát xây dựng, lập kế

hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo các quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ, mục tiêu và hiệu quả dự án đầu tư xây dựng.

- Tính đến 31/12/2010, tổng số vốn đã ứng theo các hợp đồng và thanh toán các công việc hoàn thành là 108.876.638.649 đồng gồm 73.683.598.522 đồng vốn vay từ Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nguyễn Trãi và 35.193.040.127 đồng vốn của Công ty.

- Năm 2011, tổng số vốn sử dụng là 378.786.700 nghìn đồng gồm vốn vay thương mại 70% là 265.150.690 nghìn đồng; vốn đối ứng 30% là 113.636.010 nghìn đồng được lấy từ (i) vốn còn lại của 74 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2010, (ii) vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2011, (iii) vốn khấu hao, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị phối hợp với các đơn vị có liên quan và cơ quan chức năng có thẩm quyền, thực hiện theo các quy định hiện hành về việc giải toả công suất của Nhà máy thủy điện Sông Bung 5, đảm bảo tiến độ, mục tiêu và hiệu quả dự án đầu tư xây dựng.

### ***Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2011***

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2011 bao gồm các nội dung về công tác sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Sông Bung 5; công tác quản lý điều hành.

Các chỉ tiêu chủ yếu của công tác sản xuất kinh doanh năm 2010 có tăng trưởng so với năm 2009, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu	Năm 2009 (10 <sup>3</sup> đồng)	Năm 2010 (10 <sup>3</sup> đồng)	Tăng
Tổng doanh thu	491.302.373	491.313.794	
Tổng chi phí	449.787.797	444.892.605	
Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	41.514.576	46.421.189	11,82%
Thuế thu nhập DN	9.543.928	11.607.236	
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	31.970.648	34.813.953	8,89%
Trả cổ tức bằng cổ phiếu	20.000.000	26.100.000	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu 480 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp  $\geq$  40 tỷ đồng
- Trả cổ tức 22 tỷ đồng

### ***Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán***

Nội dung Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty bao gồm bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính; và bảng cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con theo quy định của pháp luật về kế toán, đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY, đã phân

ánh trung thực và khách quan tình hình tài chính, các hoạt động của Công ty.

Nội dung tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán bao gồm một số chỉ tiêu chính của bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh, chỉ tiêu tài chính cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận.

#### **Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010**

Báo cáo của Ban kiểm soát bao gồm các nội dung về một số hoạt động chính của Ban kiểm soát; kết quả giám sát hoạt động quản lý, điều hành đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư của Công ty; đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; chi phí của Ban kiểm soát; kiến nghị của Ban kiểm soát.

Nhằm mục tiêu phát triển Công ty ổn định và bền vững, Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề nghị của Ban kiểm soát đối với Công ty gồm:

- Hoàn chỉnh hệ thống văn bản quản trị Công ty để quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, tăng tính chủ động và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh;
- Tập trung chỉ đạo và điều hành cụ thể đối với công tác thu hồi nợ, xử lý nợ tồn đọng để nâng cao hơn hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Giám sát chặt chẽ tiến độ xây dựng, giải ngân để đảm bảo mục tiêu và hiệu quả dự án đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Sông Bung 5.

Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011:

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (đã thực hiện kiểm toán Công ty từ năm 2007 đến năm 2010) tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2011 dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.

#### **Điều 5. Thông qua phương án tăng thêm vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty trong năm 2011**

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn theo tiến độ đầu tư Dự án thủy điện Sông Bung 5 trong năm 2011, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty thêm 26,1 tỷ đồng (từ 174 tỷ đồng lên 200,1 tỷ đồng) và niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty thêm 2,61 triệu cổ phiếu (từ 17,4 triệu cổ phiếu lên 20,01 triệu cổ phiếu) trong năm 2011 như sau:

- Tăng vốn điều lệ thêm 26,1 tỷ đồng theo hình thức trả 26,1 tỷ đồng cổ tức năm 2010 bằng phát hành thêm 2,61 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Cổ phiếu phát hành thêm để trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2010 theo tỷ lệ 10/1,5 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được trả 1,5 cổ phiếu phát hành thêm). Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2010 cho từng cổ đông chỉ tính đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị của từng cổ đông (nếu có) được trả bằng tiền theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huỷ cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị.

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hiện hành về việc:

+ Lập hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức; phân phối cổ

phiếu phát hành thêm sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận phát hành thêm cổ phiếu;

+ Lập hồ sơ đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành thêm cổ phiếu.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh quy định về vốn điều lệ, ngày hiệu lực tại Điều lệ Công ty ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, để kịp thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 6. Thông qua về tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua về tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị; thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010, năm 2011 như sau:

- Năm 2010, tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị là 439 triệu đồng (bằng 1,2 lần tiền lương Tổng giám đốc), thù lao thành viên Hội đồng quản trị là 342 triệu đồng (57 tháng người với mức 6 triệu đồng/tháng người) và Ban kiểm soát là 108 triệu đồng (36 tháng người với mức 3 triệu đồng/tháng người).

- Năm 2011, tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị theo mức 1,2 lần tiền lương Tổng giám đốc, thù lao thành viên Hội đồng quản trị theo mức là 6 triệu đồng/tháng người và Ban kiểm soát theo mức là 3 triệu đồng/tháng người.

**Điều 7. Thông qua phương án chuyển đổi Chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn xây dựng điện 3 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn xây dựng điện 3**

Nhằm tăng năng lực hoạt động cho Chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn xây dựng điện 3, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển đổi Chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn xây dựng điện 3 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn xây dựng điện 3 như sau:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn xây dựng điện 3 có vốn điều lệ 6.517 triệu đồng do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đầu tư toàn bộ và làm chủ sở hữu.

- Người đại diện phần vốn theo uỷ quyền của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn xây dựng điện 3.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn xây dựng điện 3 có một Chủ tịch kiêm Giám đốc, một số Phó giám đốc, một Kế toán trưởng, hai Kiểm soát viên (trong đó có một Kiểm soát viên được lựa chọn bổ nhiệm từ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1).

- Hội đồng quản trị phê duyệt Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn xây dựng điện 3 và thực hiện theo các quy định hiện hành về việc đăng ký doanh nghiệp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn xây dựng điện 3.

**Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty theo Điều lệ

02173  
CÔNG TY  
HÀNH  
Y DỰN  
1  
- TP. H

mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán (ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) như sau:

- Điều lệ Công ty tối thiểu đã bao gồm các quy định của Điều lệ mẫu:
  - + Quy định về việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại:
    - \* Điểm n "Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;" khoản 2 "Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:" Điều 15 "Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông";
    - \* Khoản 1 Điều 27 "Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị";
    - \* Khoản 2 Điều 32 "Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành".
  - + Quy định về Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại:
    - \* Khoản 4 Điều 20 "Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông";
    - \* Khoản 9 Điều 26 "Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị";
    - \* Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 27 "Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị".
  - Điều lệ Công ty đã được cập nhật những thay đổi, không giới hạn ở những nội dung của Điều lệ mẫu gồm:
    - + Quy định về ngày hiệu lực tại Phần mở đầu và khoản 1 Điều 56 "Ngày hiệu lực";
    - + Quy định về phạm vi kinh doanh và hoạt động tại khoản 1 Điều 3 "Ngành, nghề kinh doanh";
    - + Quy định về tổng số và cơ cấu vốn điều lệ, cổ phần tại khoản 1 Điều 5 "Vốn điều lệ, cổ phần".
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hiện hành về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh và thông qua.

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày họp thường niên 27/4/2011.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- UBCKNN, SGDHCM;
- Lưu: Bộ phận QHCD, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Quyết Thắng**

