

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

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

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 25/4/2013 tại hội trường A Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 1, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

I. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội.

1- Thành phần tham dự Đại hội:

- Tham dự Đại hội, tại thời điểm khai mạc có 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện 20.467.459 cổ phần, chiếm 88,95% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Khách mời tham dự Đại hội

1- Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

2 - Đại diện các Ban Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Ông Nguyễn Minh Thắng - Trưởng ban Ban Tổng hợp thuộc HĐTV EVN

- Bà Chu Thị Thúy Quỳnh - Phó Trưởng ban Ban Tổng hợp thuộc HĐTV EVN

- Bà Nguyễn Thị Hải Yên - Chuyên Ban Tài chính Kế toán EVN

- Ông Thạch Văn Năng – Chuyên viên Ban Kiểm soát thuộc HĐTV EVN

- Ông Phạm Viết Hùng – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư EVN

- Về phía Công ty

1 - Ông Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 - Ông Lê Phi Phú Bí thư Đảng uỷ Công ty

3 - Ông Nguyễn Tài Sơn Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty

4 - Các Ông uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc

2. Tính hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Dũng, Trưởng ban kiểm soát công bố Biên bản kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 23.010.536 cổ phần



- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và/hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội là cho 57 Cổ đông, đại diện cho 20.467.459 cổ phần, chiếm 88,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II- Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, thể lệ biểu quyết.

Ông Phùng Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên;
- Ông Lê Minh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng - Ủy viên;

1- Cử thư ký kỳ họp

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa kỳ họp cử Ban thư ký gồm:

- Ông Trịnh Quốc Trung, Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hữu Mùi, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Ủy viên;

2 -Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết

Ông Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa kỳ họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy định thể lệ biểu quyết.

Quy định thể lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 20.467.459 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3 - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa kỳ họp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Đăng Chấn - PTP TCCB - LĐ, Trợ lý TGD - Trưởng ban;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu - Chuyên viên P22 - Ủy viên;
- Ông Vũ Quốc Anh Chuyên viên ĐTKTĐ 2 - Ủy viên;

Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 20.467.459 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4- Thông qua nội dung chương trình của Đại hội

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa kỳ họp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình kỳ họp.

101
NG
CỔ P
ÁN X
ĐIẾ
7 XU

Nội dung chương trình kỳ họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 57 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 20.467.459 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III - Nội dung của Đại hội

1- Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Đăng Chấn được chủ tọa kỳ họp uỷ quyền trình bày tờ trình nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 01/2013/TTTr - TVĐ1-HĐQT ngày 08/04/2013.

2- **Độc các báo cáo:** (Các báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty và phát cho cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội)

2.1- Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Minh Hà Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán

2.2- Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị, đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2012

2.3- Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Trần Quang Dũng Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát và đề nghị chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

2.4- Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Tài Sơn Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty

2.5- Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa kỳ họp đọc Tờ trình số 02/2013/TTTr - TVĐ1-HĐQT ngày 08/04/2013 của HĐQT về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị; thù lao của Ban kiểm soát.

3- Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 01/2013/TTTr - TVĐ1-HĐQT ngày 08/04/2013 như sau:

3.1. **Điều 1 Khoản 1, Điểm h, bổ sung các ngành nghề mới, bao gồm:**

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), cam kết bảo vệ môi trường các công trình nguồn điện (thủy điện, nhiệt điện, hạt nhân, năng lượng tái tạo), lưới điện, thủy lợi, chống biến đổi khí hậu và các công trình công nghiệp, dân dụng khác. Hoàn nguyên các dự án môi trường, báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt... Điều tra thiệt hại, lập phương án đền bù và quy hoạch tái định cư cho các dự án đầu tư phát triển. Điều tra, nghiên cứu, tư vấn, lập báo cáo các dự



án trong lĩnh vực sinh học, đánh giá tác động về sinh thái trong các dự án đầu tư phát triển.

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ môi trường trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, tài nguyên, khoáng sản... Tư vấn dự án, đào tạo tăng cường năng lực về môi trường và quản lý môi trường. Tư vấn đánh giá tác động xã hội cho các dự án đầu tư phát triển. Tư vấn giám sát môi trường và xã hội.

- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững. Tư vấn, phản biện, thẩm định các dự án trong lĩnh vực phát triển và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn.

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật, chi tiết. Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: Ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất...

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động xăng, dầu, khí, hoá chất và nhiệt điện.

Đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 14.357 cổ phần, đạt tỷ lệ 79,193 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.2. Điều 2, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.115.827 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,921 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.3. Điều 3 Khoản 1, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.4. Điều 3 Khoản 2, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.5. Điều 5 Khoản 1, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.6. Điều 5 Khoản 3, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.7. Điều 5 Khoản 5, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần,



đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.8. Điều 6 Khoản 3, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.9. Điều 9 Khoản 5, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.10. Điều 11 khoản 3, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.11. Điều 14, Khoản 3, Điểm a, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.098.462 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,825 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.12. Điều 15, Khoản 4, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.13. Điều 17, Khoản 5, Điểm b, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.102.175 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,846 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.14. Điều 17, Khoản 3, Điểm d, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.15. Điều 19, Khoản 10, Điểm b, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.105.825 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,866 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.16. Điều 23, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.17. Điều 24, Khoản 1, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.



3.18. Điều 24, Khoản 4, Điểm e, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.19. Điều 25, Khoản 4, Điểm e, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.105.825 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,866 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.20. Điều 26, Khoản 1, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.105.825 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,866 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.21. Điều 27, Khoản 1, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.105.825 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,866 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.22. Điều 30, Khoản 3, Điểm d, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.094.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,804 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.23. Điều 32, Khoản 1, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.24. Điều 35, Khoản 1, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.25. Điều 41, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.26. Điều 43, Khoản 1, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.27. Điều 50, Khoản 1, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.142 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,867 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.28. Toàn bộ Nội dung sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ Công ty, gồm 21 Chương, 52 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán

thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.106.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,868 % so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

3.29. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quy định hiện hành về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Điều lệ Công ty bổ sung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 18.110.365 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,981% so với tổng số 20.906.525 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

4- Thông qua Quy định thể lệ bầu cử HĐQT, BKS.

Ông Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa kỳ họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy định thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Quy định Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 20.906.525 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số. 20.906.525.cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

5 - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm:

5.1- Ứng viên Hội đồng Quản trị:

- 1- Nguyễn Văn An
- 2- Lê Minh Hà
- 3 - Phạm Nguyên Hùng
- 4- Phạm Việt Hùng
- 5- Lê Minh Tuấn
- 6- Nguyễn Tài Sơn

5.2 - Ứng viên Ban kiểm soát

- 1- Lê Thị Ngọc Bích
- 2- Thạch Văn Năng
- 3- Mai Hữu Thung

6- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

6.1- Nội dung Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty . Được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 20.838.481 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,55 % so với tổng số 20.933.503 cổ phần đại diện bởi 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội.

6.2- Báo cáo của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 20.922.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 % so với tổng số 20.933.503 cổ phần đại diện bởi 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội.

6.3- Báo cáo của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 20.922.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 % so với tổng số 20.933.503 cổ phần đại diện bởi 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội.

6.4- Báo cáo về kế hoạch phát triển Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 20.923.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 % so với tổng số 20.933.503 cổ phần đại diện bởi 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội.

6.5- Mức chi trả cổ tức năm 2012 là 12 % và hình thức chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền Việt Nam đồng. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ra Nghị quyết xác định một ngày cụ thể là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức năm 2012, đồng thời phải nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý cho UBCKNN, VSD, SGDHCM chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng .

Mức chi trả và hình thức chi trả cổ tức năm 2012, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 20.928.108 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % so với tổng số 20.933.503 cổ phần đại diện bởi 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội.

6.6 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 20.850.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,60 % so với tổng số 20.933.503 cổ phần đại diện bởi 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội.

6.7- Báo cáo về tiền lương, thù lao của HĐQT; thù lao của BKS. Năm 2012, tiền lương của Chủ tịch HĐQT là 327,335 triệu đồng , bằng 1,2 lần tiền lương của Tổng GĐ; thù lao của HĐQT là 360 triệu đồng tương ứng 60 tháng mức 6 triệu đồng/ người/ tháng; thù lao BKS là 108 triệu đồng tương ứng 36 tháng, mức 3 triệu đồng/ người/ tháng). Năm 2013, tiền lương của Chủ tịch HĐQT bằng 1,2 lần tiền lương Tổng Giám đốc; tiền lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành Công ty theo Quy chế trả lương của Công ty; thù lao HĐQT mức 6 triệu đồng/ người/ tháng; thù lao BKS mức 3 triệu đồng/ người/ tháng.

Tiền lương, thù lao của HĐQT; thù lao của BKS, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 20.820.972 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,46 % so với tổng số 20.933.503 cổ phần đại diện bởi 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội.

7 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018

8 - Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2013 - 2018

8.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1- Lê Minh Hà được 25.144.323 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 120,43 %
- 2- Nguyễn Tài Sơn được 18.819.650 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 90,14%
- 3- Phạm Viết Hùng được 18.806.415 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 90,08 %
- 4- Phạm Nguyên Hùng được 18.582.625 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 89%
- 5- Lê Minh Tuấn được 16.787.817 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 80,41 %

8.2 BAN KIỂM SOÁT

- 1- Lê Thị Ngọc Bích được 22.051.183 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 105,62 %
- 2- Thạch Văn Năng được 21.701.849 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 103,94.%
- 3- Mai Hữu Thung được 17.377.352 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 83,23%

9 - Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 ra mắt Đại hội đồng cổ đông

10 - Tổng hợp ý kiến Đại hội

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy công ty (bổ nhiệm các chức danh phó tổng Giám đốc còn thiếu)
- Đề nghị công ty tăng cường công tác kiểm tra việc phát lương đến tay người lao động.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty.

11 - Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được ghi đầy đủ, trung thực, chính xác và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 74 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện 20.933.503 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số 20.933.503 cổ phần đại diện bởi 73 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự đại hội.

12- Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Phùng Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức Đại hội cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của tất cả các Đại biểu, cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

Kỳ họp bế mạc vào hồi 14 giờ, ngày 25/4/2013 tại hội trường A Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực 1, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ./.



Nguyễn Quyết Thắng

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Hữu Mùi

