

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010

**BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần ngày 27/11/2007;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 khóa I ngày 17/3/2010 và ngày 18/4/2010;

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 có trụ sở chính tại Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, được Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021734 ngày 02/01/2008;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã triệu tập và tổ chức kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 vào hồi 08h00' ngày 29/4/2010 tại Hội trường A, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 1, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG KỶ HỌP GỒM:

1. Chào cờ, tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu

Ông Phùng Văn Hoài, Phó Tổng Giám đốc, công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu đến dự đại hội.

2. Báo cáo tính hợp lệ của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông

Ông Trần Quang Dũng, Trưởng ban kiểm soát, Phó trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch thay mặt Ban tổ chức báo cáo về tính hợp thức của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự kỳ họp.

Tại thời điểm khai mạc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, vào hồi 08h00 ngày 29/4/2010 đã có 43 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 7.822.408 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,22% so với tổng số 10 triệu cổ phần theo vốn điều lệ của Công ty, đủ điều kiện để tiến hành kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2010.

3. Thông qua Qui định thể lệ biểu quyết và bầu cử

Ông Nguyễn Phi Mạnh, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Lao động thay mặt Ban tổ chức trình đại hội quy định Thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Qui định Thể lệ biểu quyết và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.677.087 cổ

phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số 8.677.087 cổ phần đại diện bởi 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp.

4. Giới thiệu Chủ tịch đoàn - Chủ tọa kỳ họp

Ông Phùng Văn Hoài, Phó Tổng Giám đốc, công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn - Chủ tọa kỳ họp gồm:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Ông Lê Văn Lực, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Ông Lê Minh Hà, Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng.

5. 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;
- Ông Lê Đăng Chân, Trợ lý Tổng giám đốc - Ủy viên.

6. Thông qua nội dung, chương trình kỳ họp

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.

Nội dung, chương trình kỳ họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 97 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.558.487 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,63% so với tổng số 8.677.087 cổ phần đại diện bởi 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp.

7. 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 Nguyễn Phi Mạnh, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Lao động - Trưởng ban;
- Ông Trương Văn Cần, Phó Trưởng đoàn Khảo sát công trình điện - Ủy viên;
- Bà Vũ Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Ủy viên;
- Ông Vũ Quốc Anh, Kỹ sư Đoàn Thiết kế thủy điện 2 - Ủy viên;
- Ông Huỳnh Phú Hiếu, Kỹ sư Phòng Thiết bị công nghệ nhà máy điện - Ủy viên.

Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.677.087 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số 8.677.087 cổ phần đại diện bởi 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội.

8. Thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình tại kỳ họp

Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại kỳ họp, Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua gồm:

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, các nội dung gồm:

- Định hướng phát triển.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009.
- Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.
- Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2009. Cổ tức 20% năm 2009 đề nghị được trả bằng cổ phiếu theo mệnh giá cho cổ đông hiện hữu.
- Đầu tư thủy điện Sông Bung 5 và phương án tăng vốn Điều lệ từ 100 tỷ lên 174 tỷ trong năm 2010 (không thực hiện kế hoạch tăng thêm vốn điều lệ 10 tỷ đồng theo nghị quyết của ĐHCĐ năm 2009).
- Lựa chọn công ty kiểm toán.
- Các giải pháp thực hiện.

(2) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Văn Lực, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2010. Một số nội dung chính được tóm tắt gồm:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

CHỈ TIÊU	Nghị quyết ĐHCĐ ngày 27/04/2009	Kết quả thực hiện 2009		
		Giá trị	So với kế hoạch	So với năm 2008
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	445,87	491,30	110,19%	108,84%
Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	≥ 8%	8,45%		100,12%
Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ	≥ 33%	41,52%		108,95%
Cổ tức	16%	20%*	125%	111,11%

*. Dự kiến, trình ĐHD cổ đông thông qua tại kỳ họp

+ Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2010 như sau:

- Tổng doanh thu: = 480 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: ≥ 8%
 - Lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: ≥ 33%
 - Cổ tức: =18%
- } Ứng với vốn điều lệ 100 tỷ đồng
- Đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 5 đúng tiến độ.

(3) Báo cáo tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Lê Minh Hà, Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng trình bày nội dung Báo cáo tóm tắt nội dung báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

(4) Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Trần Quang Dũng, Trưởng ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch trình bày nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát.

(5) Các tờ trình của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung các tờ trình gồm:

- Tờ trình về Phương án tăng vốn Điều lệ.
- Tờ trình về Phương án niêm yết Cổ phiếu của Công ty.
- Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung uỷ viên HĐQT công ty nhiệm kỳ.
- Tờ trình về thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty.

(6) Tổng hợp ý kiến và kết quả biểu quyết

(i) Tổng hợp ý kiến đề nghị

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT:

- Đề nghị HĐQT sớm ban hành qui chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

- Xem xét giao chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu thay cho chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ cho các Cty TNHH MTV;

- Làm rõ thêm tiến trình thực hiện, kết quả đầu tư hiện nay, khả năng huy động vốn, hiệu quả... của Dự án thủy điện Sông Bung 5.

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2010.

Thống nhất các nội dung của Bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Ban Tổng giám đốc; ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể Người lao động, đóng góp của Lãnh đạo công ty trong việc hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

+ Làm rõ nội dung Thẻ lệ biểu quyết, phiếu bầu cử.

+ Các tờ trình:

- Làm rõ thêm nội dung Tờ trình Phương án niêm yết Cổ phiếu của Công ty.

(ii) Kết quả biểu quyết

- Báo cáo của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 91 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.058.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,06% so với tổng số 8.677.087 cổ phần đại diện bởi 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 93 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.637.590 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,54% so với tổng số 8.677.087 cổ phần đại diện bởi 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp.

- Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 86 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.611.393 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,24% so với tổng số 8.677.087 cổ phần đại diện bởi 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp.

- Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 87 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.615.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,29% so với tổng số 8.677.087 cổ phần đại diện bởi 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp.

- Phương án tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 81 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.571.390 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,78% so với tổng số 8.677.087 cổ phần đại diện bởi 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp.

- Phương án niêm yết Cổ phiếu của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 95 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.639.090 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,56% so với tổng số 8.677.087 cổ phần đại diện bởi 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp.

- Tiền lương của chủ tịch HĐQT, thù lao của HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 77 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.424.493 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,09% so với tổng số 8.677.087 cổ phần đại diện bởi 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp.

9. Thông qua Điều lệ Công ty; Giới thiệu nhãn hiệu mới của Công ty

(1) Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Điều lệ công ty (sửa đổi theo điều lệ mẫu của công ty niêm yết).

Điều lệ của Công ty gồm phần mở đầu, 57 điều và 21 chương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua từng Điều, từng Chương và toàn bộ nội dung của Điều lệ với sự tán thành của 99 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.683.287 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số 8.683.287 cổ phần đại diện bởi 99 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp.

(2) Giới thiệu nhãn hiệu mới của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã được ông Vũ Quang Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty giới thiệu Nhãn hiệu mới của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1.

10. Bầu bổ sung ủy viên HĐQT

(i) Danh sách đề cử ứng cử viên bầu ủy viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Minh Thắng, trưởng ban tổng hợp Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Ông Nguyễn Văn An, trưởng phòng Thiết kế trạm và Viễn thông, Cty CP TVXD Điện 1;
- Ông Nguyễn Hồng Sơn, trưởng đoàn, Đoàn khảo sát Công trình điện, Cty CP TVXD Điện 1.

(ii) Kết quả kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Minh Thắng, được 6.271.663 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 74% so với tổng số 8.515.695 cổ phần bầu hợp lệ;

- Ông Nguyễn Văn An, được 7.494.707 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 88% so với tổng số 8.515.695 cổ phần bầu hợp lệ;

- Ông Nguyễn Hồng Sơn, được 3.257.220 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 38% so với tổng số 8.515.695 cổ phần bầu hợp lệ.

(iii) Danh sách trúng cử uỷ viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông bầu đã được 02 uỷ viên HĐQT với số phiếu bầu như sau:

- Ông Nguyễn Minh Thắng, trưởng ban tổng hợp Tập đoàn điện lực Việt Nam;

- Ông Nguyễn Văn An, trưởng phòng Thiết kế trạm và Viễn thông, Cty CP TVXD Điện 1;

11. Thông qua Đại hội đồng cổ đông toàn văn Biên bản:

Toàn văn Biên bản kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 99 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện 8.683.287 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số 8.683.287 cổ phần đại diện bởi 99 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội.

12. Kết thúc Đại hội cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đại hội đã 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 14h30 ngày 29/4/2010 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

Lê Đăng Chân