

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ban hành năm 2013;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên ngày 25/4/2014 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 tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển của Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty

So sánh với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, thực hiện doanh thu hoạt động SXKD vượt 10,2%; lợi nhuận trước thuế vượt 1,8%; cổ tức vượt 6,7%.

So sánh với năm 2012, tổng doanh thu vượt 14,3% (550,77 tỷ đồng/481,68 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế vượt 29,2% (53,98 tỷ đồng/41,79 tỷ đồng), cổ tức vượt 33,3% (36,81 tỷ đồng/27,61 tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



Chỉ tiêu	Kế hoạch (*) (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ TH so với KH (%)
- Tổng doanh thu	500.000.000.000	550.765.417.886	110,2%
- Tổng chi phí		496.790.267.623	
- Tổng lợi nhuận trước thuế	53.000.000.000	53.975.150.263	101,8%
- Lợi nhuận sau thuế		39.342.669.630	
- Mức cổ tức (%)	15%	16%	106,7%
- Cổ tức (VĐL 230.105.360.000 đ)		36.816.860.000	

(*) Theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
- Tổng doanh thu	10 ⁶ đồng	500.200
- Tổng chi phí	-	440.200
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu		
- Tổng lợi nhuận trước thuế	-	60.000
- Vốn chủ sở hữu	-	284.288
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	266.922
+ Quỹ đầu tư phát triển	-	17.366
- Mức cổ tức (VĐL 266.922.220.000 đồng)	%	15

Điều 4. Về lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014 của Công ty

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Tổ chức kiểm toán được chấp thuận là doanh nghiệp kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

Tại Quyết định số 937/QĐ-UBCK ngày 31/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận: Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014; và Danh sách kiểm toán viên của Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY được phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014.

Trong các năm từ 2008 đến 2013, các báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Đại hội đồng cổ đông thông qua về lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành các hoạt động kiểm toán cho năm tài chính 2014 của Công ty dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với HĐQT.

Điều 5. Về mức cổ tức năm 2013 và hình thức chi trả cổ tức năm 2013

Cân đối việc chi trả cổ tức cho các cổ đông và việc tăng vốn điều lệ để thu xếp vốn trả cho các nhà thầu và đảm bảo vốn đối ứng của Dự án thủy điện Sông Bung 5, Đại hội đồng cổ đông thông qua về mức cổ tức năm 2013 và hình thức chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

- Mức cổ tức năm 2013 là 16%, được xác định từ phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013:

Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	39.342.669.630	VĐL 230.105.360.000 đ
- Chi trả cổ tức	36.816.860.000	Mức cổ tức 16%
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	2.525.809.630	

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2013:

+ Giá trị cổ tức năm 2013 là 36.816.860.000 đồng được chi trả cho các cổ đông bằng 3.681.686 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ HĐQT Công ty xác định một ngày cụ thể trong năm 2014 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, đồng thời phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu tại thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu trực tiếp tại Công ty.

Điều 6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và tăng vốn điều lệ Công ty để thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Sông Bung 5 như sau:

- Phát hành 3.681.686 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả 36.816.860.000 đồng cổ tức năm 2013 cho các cổ đông theo tỷ lệ phát hành 16/100 (cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 16 cổ phiếu). Số cổ phiếu trả cổ tức cho từng cổ đông chỉ tính đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị được trả bằng tiền theo đơn giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hủy phát hành cổ phiếu lẻ.

- Tăng 36.816.860.000 đồng vốn điều lệ Công ty (từ 230.105.360.000 đồng lên 266.922.220.000 đồng) do phát hành 3.681.686 cổ phiếu (tăng cổ phiếu Công ty từ 23.010.536 lên 26.692.222) để trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông.

- HĐQT tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về việc:

+ Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với cơ quan có thẩm quyền;

+ Phân phối cổ phiếu cho từng cổ đông sau khi được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận phát hành cổ phiếu;

+ Sửa đổi vốn điều lệ, cổ phần tại Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty; thay đổi vốn điều lệ và cổ phần tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lưu ký cổ phiếu phát hành tại VSD; niêm yết cổ phiếu phát hành tại HOSE sau khi được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận kết quả phát hành cổ phiếu.

Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2013 và kế hoạch năm 2014 như sau:

- Năm 2013, tiền lương của Chủ tịch HĐQT là 276,073 triệu đồng, thù lao của HĐQT là 360 triệu đồng, thù lao của BKS là 108 triệu đồng (chi tiết xem Tờ trình số 06/TTr-TVD1-TH ngày 15/4/2014 của HĐQT).

- Về kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014:

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 03 Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty là 1.782 triệu đồng; thù lao của 01 Ủy viên HĐQT không chuyên trách là 72 triệu đồng; thù lao của BKS là 120 triệu đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị: 10³ đồng

Nội dung	Lương	Lương b/q tháng	Tiền lễ, tết	Thù lao	Cộng	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị	1.782.000			72.000		
1. Lê Minh Hà - Chủ tịch HĐQT chuyên trách	486.000	40.500			486.000	
2. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD	468.000	39.000			468.000	Xem thêm III.1
3. Phạm Việt Hùng - Ủy viên HĐQT không chuyên trách				72.000		Không hưởng lương Công ty
4. Phạm Nguyễn Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	414.000	34.500			414.000	Xem thêm III.2
5. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	414.000	34.500			414.000	Xem thêm III.3
II. Ban kiểm soát	180.000			120.000		
1. Thạch Văn Năng - Trưởng BKS không chuyên trách						Không hưởng lương Công ty
2. Lê Thị Ngọc Bích - Thành viên BKS không chuyên trách	180.000	15.000				
3. Mai Hữu Thung - Thành viên BKS không chuyên trách						Không hưởng lương Công ty
III. Ban Tổng Giám đốc	414.000				414.000	
1. Nguyễn Tài Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD						Xem thêm I.2
2. Phạm Nguyễn Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem thêm I.4
3. Lê Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD						Xem thêm I.5
4. Phùng Văn Hoài - Phó TGD	414.000	34.500			414.000	
Tổng cộng				192.000		

Điều 8. Về nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ban hành năm 2013

Điều lệ Công ty gồm 21 chương 52 điều được sửa đổi bổ sung dựa trên cơ sở: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; Điều lệ Công ty ban hành năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ban hành năm 2013, cụ thể như sau:

- Khoản 4 Điều 19 được sửa đổi bổ sung như sau:

"4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp."

- Tiêu đề của Điều 26 được sửa đổi bổ sung như sau:

"Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị"

- Khoản 1 Điều 26 được sửa đổi bổ sung như sau:

"1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên."

- Khoản 4 Điều 26 được sửa đổi bổ sung như sau:

"4. Trường hợp Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày."

- Điểm đ Khoản 3 Điều 30 được sửa đổi bổ sung như sau:

"đ. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;"

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày họp thường niên 25/4/2014.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: TVĐ1-TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Lê Minh Hà