

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013

Số 05/NQ – HĐQT-TVĐ1-TH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/04/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB –HĐQT-TVĐ1-PTH ngày 01/7/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền đồng Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 như sau:

1. Nguồn chi trả cổ tức:

Nguồn	Giá trị
Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước năm 2012 (không tính đến nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012)	
Lợi nhuận sau thuế năm 2012 (*)	32.020.611.731 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2012 (*)	32.020.611.731 đồng
Trả cổ tức năm 2012 của Công ty (**)	27.612.643.200 đồng
<i>Trong đó</i>	
Trả cổ tức bằng tiền (12% vốn điều lệ)	27.612.643.200 đồng

(*) Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2012 số 99/2013/UHY-BCKT ngày 26/03/2013.

(**) Trả cổ tức năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22 tháng 7 năm 2013

3. Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)



4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 09 tháng 8 năm 2013

5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 09/8/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết và các văn bản liên quan về việc chi trả cổ tức năm 2012.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; Phòng Tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu PTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hà