

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/9/2007;

Căn cứ các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2008, tại Hội trường Khách sạn VICTORY – 14 Võ Văn Tần, Phường 6, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 .

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008:**

ĐH đã biểu quyết thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008:

A/ Về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2007 được tóm tắt như sau:

a) Về tổ chức bộ máy và nhân sự: HĐQT đã chỉ đạo gấp rút hoàn tất các thủ tục hành chính, ra quyết định thành lập 2 chi nhánh (XNKSTHMN và XNCD) và 2 Trung tâm tư vấn thủy điện và Trung tâm tư vấn nhiệt điện. Sát nhập một số phòng ban trực thuộc Công ty.

- Bổ nhiệm lại Ban điều hành gồm Tổng giám đốc, 3 phó TGD, Kế toán trưởng Công ty và 2 Giám đốc xí nghiệp.

b) Về phân công nhiệm vụ cho các thành viên: HĐQT đã ra Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các thành viên để phối hợp với Ban điều hành chỉ đạo quản lý và điều hành công việc có hiệu quả.

c) Phân công công việc giữa HĐQT và Ban điều hành: HĐQT đã ra nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và những vấn đề quyết định của Ban điều hành.

d) HĐQT đã ban hành các quy chế hoạt động của Công ty như: Phân cấp quản lý cho 2 xí nghiệp, quy chế khoán, quy chế quản lý tài chính...

B/ Về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2008 là:

a) Về sản xuất kinh doanh:

- Đạt và vượt doanh thu; các chỉ tiêu tài chính đề ra kèm theo điều kiện thu nhập bình quân của người lao động không thấp hơn năm 2007.

- Tích cực tìm kiếm thêm công việc để bổ sung cho doanh thu 2008 và sẵn sàng cho năm 2009.

- Nghiên cứu phương án kinh doanh trên cơ sở sử dụng tiềm năng đất đai của Công ty.

- Nghiên cứu tìm kiếm dự án điện để làm chủ đầu tư hoặc tham gia làm chủ đầu tư.

b) Về niêm yết cổ phiếu:

- Phần đầu trong năm tài chính 2008 hoàn tất các thủ tục niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán nếu mọi điều kiện thuận lợi cho cổ đông.

- Đại hội giao cho HĐQT Công ty nghiên cứu, đề nghị EVN giảm tỷ lệ cổ phần sở hữu Nhà nước trên Vốn điều lệ Công ty để thuận lợi cho việc đấu thầu các dự án hoặc để chuyển nhượng số cổ phần đó cho các cổ đông chiến lược của Công ty.

c) Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007 và kế hoạch thù lao năm 2008:

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội thành lập đã được thông qua, thù lao HĐQT và BKS tính ở mức thấp khi cổ tức đạt  $\leq 12\%$  và ở mức cao nếu cổ tức đạt  $\geq 18\%$  trở lên. Do năm 2007 cổ tức đạt được  $18\%$  nên thù lao sẽ được thanh toán ở mức cao.

- Thù lao HĐQT và BKS trong năm 2008 sẽ được tính như năm 2007 theo Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thành lập Công ty đã thông qua ngày 22/9/2007.

Kết quả biểu quyết của Đại hội là: 3.449.840 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100 %, Không đồng ý: 0, Không có ý kiến: 0

## II. Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng cuối năm 2007 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty :

A/ Kết quả hoạt động SXKD 2 tháng cuối năm 2007 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	2 tháng cuối năm 2007	Cả năm 2007	Cả năm 2006	10 tháng đầu năm 2007
<b>I. Tổng doanh thu</b>	124,909,132,125	282,210,862,857	264,178,235,348	157,301,730,732
<i>1- Doanh thu từ hoạt động SX</i>	124,758,423,815	279,044,561,769	260,594,612,730	154,286,137,954
a) Tư vấn khảo sát thiết kế	108,441,837,265	205,493,635,514	197,279,400,710	97,051,798,249
b) Gia công cơ khí	14,510,135,635	65,037,540,980	53,275,868,658	50,527,405,345
c) Xây lắp	1,806,450,915	8,513,385,275	10,039,343,362	6,706,934,360
<i>2- Doanh thu từ hoạt động tài chính</i>	150,708,310	3,166,301,088	3,583,622,618	3,015,592,778
<b>II. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	7,073,073,781	17,561,406,240	15,732,764,221	10,488,332,459
<b>III. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	5,194,306,604	12,867,589,954	11,385,902,823	7,673,283,350

B/ Phương án SXKD năm 2008 với mục tiêu chính là:

1. Tập trung hoàn thành công tác khảo sát, tư vấn thiết kế các mục tiêu công trình theo tiến độ hợp đồng đã ký với các chủ đầu tư, đặc biệt chú ý các công trình trọng điểm của EVN.

2. Phân đầu mức doanh thu khảo sát, tư vấn thiết kế không thấp hơn năm 2007; đảm bảo các chỉ tiêu tài chính năm 2008 đạt mức theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

3. Hoàn thành các phần việc còn tồn tại để bàn giao, chuyển đổi giữa Công ty nhà nước và Công ty cổ phần.

4. Củng cố và ổn định tổ chức bộ máy, bố trí lại cán bộ và nhân lực một cách hợp lý, từng bước giải quyết lao động dôi dư. Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả quản lý.

5. Xây dựng chiến lược phát triển của Công ty. Xây dựng kế hoạch và từng bước thực hiện việc phát triển và quảng bá thương hiệu Công ty, tăng cường mở rộng hợp tác, liên kết, đa dạng hóa sản phẩm và đầu tư kinh doanh.

6. Xúc tiến lập phương án kinh doanh sử dụng lợi thế đất đai của Công ty và đầu tư dự án. Có kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để có thể niêm yết trên sàn chứng khoán vào cuối năm 2008 hoặc đầu năm 2009 khi có điều kiện thuận lợi.

Và với các chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

Danh mục	Tổng cộng	Trong đó	
		Khảo sát	Thiết kế
<b>I- Tổng doanh thu</b>	<b>261,425</b>		
<b>1. Khảo sát thiết kế</b>	<b>216,065</b>	84,540	131,525
1.1. Thủy điện	118,725	61,700	57,025
1.2. Nhiệt điện	52,450	9,600	42,850
1.3. Lưới điện	44,890	13,240	31,650
<b>2. Gia công cơ khí</b>	<b>45,360</b>		
<b>II- Tổng lợi nhuận</b>	<b>17,600</b>		
<b>III- Cổ tức</b>	<b>18%</b>		
<b>IV- Xây dựng cơ bản nội bộ</b>	<b>880</b>		
<b>V- Mua sắm thiết bị</b>	<b>7,005</b>		
<b>VI- Sửa chữa lớn</b>	<b>1,760</b>		

Kết quả biểu quyết của Đại hội là: 3.449.840 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100 %, Không đồng ý: 0, Không có ý kiến: 0

### III. Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán. Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Kết quả biểu quyết của Đại hội là: 3.449.840 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100 %, Không đồng ý: 0, Không có ý kiến: 0

**IV. Đại hội thông qua tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2007** Bao gồm các chỉ tiêu chính như sau :

STT	Chỉ tiêu	Giai đoạn từ 01/11/2007 đến 31/12/2007	Năm 2007
I	Doanh thu thuần	124.758.423.815	279.044.561.769
II	Doanh thu từ hoạt động tài chính	150.708.310	3.166.301.088
III	Doanh thu khác	6.924.827	152.844.324
IV	Tổng lợi nhuận thực hiện	7.073.073.781	17.561.406.240
a	Thuế thu nhập DN phải nộp	1.878.767.177	4.693.816.286
b	Chi thù lao HĐQT và BKS	10.400.000	10.400.000
c	Lợi nhuận còn lại	5.183.906.604	12.857.189.954
	+ Trích quỹ dự phòng 10%	518.390.660	
	+Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	1.555.171.981	
	+Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 8%	414.712.528	
	Trong đó :		
	Khen thưởng 75%	311.034.396	
	Phúc lợi 25%	103.678.132	
	Chi cổ tức 18%/năm	1.331.700.000	
	Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ ĐTPT	1.363.931.434	

Kết quả biểu quyết của Đại hội là: 3.449.840 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100 %,  
Không đồng ý : 0, Không có ý kiến : 0

**V. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2008:**

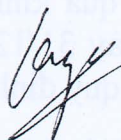
Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của BKS Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 tại Đại hội thường niên năm 2008. Đại hội giao HĐQT và Tổng Giám đốc công ty nghiên cứu, thực hiện những kiến nghị của BKS.

Kết quả biểu quyết của Đại hội là: 3.449.840 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100 %,  
Không đồng ý : 0, Không có ý kiến : 0

**VI. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008** của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 13 giờ 15 phút cùng ngày.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008  
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2**

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Diệp

Chủ tọa Đại hội



Trần Văn Thịnh