

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 được tổ chức ngày 12 tháng 5 năm 2009, tại Hội trường Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2009.

Một số nội dung chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:

- Doanh thu tự làm : 272,915 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 20,5 tỷ đồng;
- Cổ tức : 18%/năm.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu : 324,95 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 20,598 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế, còn lại : 14,696 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) : 3.329 đồng;
- Tổng tài sản : 232,788 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu : 66,829 tỷ đồng.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2008 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2009.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính (10%) : 1.469.605.153 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 1.469.605.153 đồng;
- Thù lao HĐQT, BKS không điều hành trực tiếp : 80.600.000 đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : 20%/năm tính trên mệnh giá;
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty : 150.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển : 2.728.841.228 đồng.

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2008.

Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng tiền mặt.

Tỷ lệ cổ tức: 20%/năm tính trên mệnh giá (đã chi tạm ứng 10%).

Thời gian thanh toán phần cổ tức còn lại: sau Đại hội cổ đông thường niên 2009, dự kiến trước cuối tháng 6/2009.

6. Thông qua phương án trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty năm 2008 và kế hoạch thực hiện năm 2009 như sau:

a). Đối với năm 2008:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008 được trả theo mức đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 22/9/2007 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

- Trích từ lợi nhuận sau thuế 150.000.000 đồng để thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và BKS Công ty năm 2008 do đã chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 đã đề ra.

b). Đối với năm 2009:

+ Nếu cổ tức đạt 18% thì thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm là 28 triệu đồng/tháng, nếu cổ tức vượt 18% thì thù lao Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm là 35 triệu đồng/tháng. Tương ứng các mức thù lao trên:

- Thù lao của các thành viên kiêm nhiệm : 3,2 triệu đồng/tháng và 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 2,8 triệu/tháng và 3,5 triệu đồng/tháng;
- Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát : 2,0 triệu/tháng và 2,5 triệu đồng/tháng;
- Thù lao của Thư ký công ty kiêm nhiệm : 2,0 triệu đồng/tháng.

+ Mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2009:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận : 1,0% lợi nhuận sau thuế;
- Vượt kế hoạch lợi nhuận được trích thêm : 10,0 % lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

7. Thông qua các chức danh Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm có:

1. Ông Trương Khắc Len Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Tài Anh Ủy viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
3. Ông Lương Văn Đài Ủy viên;
4. Ông Phạm Văn Thảo Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Trọng Nam Ủy viên.

8. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm tài chính 2009 của Công ty do Ban kiểm soát đề trình và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (ACA)

UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

9. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm thích hợp để tiến hành niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

10. Thông qua phương án đầu tư và mở rộng sản xuất của Công ty.

Đại hội cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành nghiên cứu, lập phương án cơ cấu lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của Xí nghiệp Cơ điện, phương án sử dụng các khu đất của Công ty tại khu vực quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, phương án cải tạo và mở rộng diện tích làm việc trụ sở 32 Ngô Thời Nhiệm của Công ty.

11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty.

Đại hội cổ đông nhất trí trích 1,43 tỷ đồng từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty để thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu (thưởng bằng mệnh giá) với những nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
- Mã giao dịch: PE2.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng phát hành: 143.000 cổ phần (một trăm bốn mươi ba ngàn cổ phần)

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.430.000.000 đồng (*một tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn*).

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng bằng mệnh giá cho người lao động.

- Đối tượng phát hành: Người lao động có trong danh sách năm 2008 của Công ty và còn làm việc tại Công ty đến thời điểm phát hành Cổ phiếu thưởng, có ưu tiên xem xét đến đối tượng người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008, các cán bộ quản lý và Ban lãnh đạo Công ty. Những lao động làm việc theo hợp đồng khoán gọn, thử việc hoặc hợp đồng lao động thời vụ, không áp dụng cho chương trình này.

- Mục đích: nhằm khuyến khích, động viên, tạo sự gắn bó của người lao động với Công ty, cũng như thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty; để giảm tỷ lệ phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty cổ phần, nhằm tạo điều kiện cho Công ty thực hiện các công tác liên quan đến hoạt động đấu thầu theo đúng các qui định của Luật đấu thầu.

- Nguồn vốn phát hành: Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

Đại hội cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này được lập lúc 12 giờ 20 phút ngày 12/5/2009, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông PECC2;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Khắc Len