

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**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 2012;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên ngày 25/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

Điều lệ Công ty gồm 21 chương 52 điều, ban hành kèm theo Nghị quyết này, 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 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành năm 2012; bổ sung một số ngành nghề thuộc Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các quy định hiện hành về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.



**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo về Kế hoạch phát triển của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2012 là 12% và hình thức chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền đồng Việt Nam.

Hội đồng quản trị quyết định một ngày cụ thể là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được chi trả cổ tức năm 2012, đồng thời phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý cho UBCKNN, VSD, SGDHCN chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

Đối với các cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2012 tại thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với các cổ phiếu chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ tức năm 2012 trực tiếp tại Công ty hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp.

**Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành các hoạt động kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.

**Điều 5.** Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị; thù lao của Ban kiểm soát như sau:

Năm 2012, tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 327,335 triệu đồng (bằng 1,2 lần tiền lương của Tổng Giám đốc), thù lao của Hội đồng quản trị là 360 triệu đồng (60 tháng với mức 6 triệu đồng/tháng/người), thù lao của Ban kiểm soát là 108 triệu đồng (36 tháng với mức 3 triệu đồng/tháng/người).

Năm 2013, tiền lương Chủ tịch của Hội đồng quản trị theo mức 1,2 lần tiền lương của Tổng Giám đốc, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành Công ty theo Quy chế trả lương của Công ty, thù lao của Hội đồng quản trị theo mức 6 triệu đồng/tháng/người, thù lao của Ban kiểm soát theo mức 3 triệu đồng/tháng/người.

**Điều 6.** Thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

1. Ông Lê Minh Hà;
3. Ông Nguyễn Tài Sơn;
2. Ông Phạm Viết Hùng;
4. Ông Phạm Nguyên Hùng;
5. Ông Lê Minh Tuấn.

**Điều 7.** Thông qua danh sách các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

1. Bà Lê Thị Ngọc Bích;
2. Ông Thạch Văn Năng;
3. Ông Mai Hữu Thung.



## **Điều 8. 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 25/4/2013.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: Bộ phận QHCD, HĐQT.

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



**Nguyễn Quyết Thắng**

