

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ngày 27/11/2007;

Căn cứ các Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 khóa I ngày 17/3/2010 và ngày 18/4/2010,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 triệu tập và tổ chức cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông vào hồi 08h00' ngày 29/4/2010 tại Hội trường A - Học viện Chính trị Hành chính khu vực 1, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào hồi 08h00' ngày 29/4/2010 có 43 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 7.822.408 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,22% so với tổng số 10 triệu cổ phần phổ thông theo vốn điều lệ Công ty, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Ngay sau khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Quy định thể lệ biểu quyết; Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành 100% của tất cả 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện tổng số 8.677.087 cổ phần tham dự cuộc họp; và Nội dung chương trình cuộc họp được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 97 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 8.558.487 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,63% so với tổng số 8.677.087 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi tất cả 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

I. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua về nội dung của các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo về tình hình chung của Công ty và các hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung về định hướng phát triển; hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009; định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010; phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2009; đầu tư thủy điện Sông Bung 5 và phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 174 tỷ đồng trong năm 2010; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2010; các giải pháp chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 5, công tác quản lý dự án, quản lý chi phí, thu xếp vốn, thanh toán vốn, tư vấn đầu tư xây dựng; lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng được Công ty thực hiện theo các quy định của Nhà nước, phù hợp với tiến độ đầu tư, bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình.

Năm 2009, từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 31.970.647.785 đồng, cân đối giữa việc thu xếp vốn đối ứng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 5; chi trả cổ tức cho cổ đông; trích lập quỹ dự phòng tài chính, đầu tư phát triển, khen thưởng và phúc lợi; bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông giao cho Công ty quản lý; Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức với mức cổ tức 20% bằng 2 triệu cổ phần phổ thông, phần còn lại để trích lập các quỹ, cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	So với LNST	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009	100%	31.970.647.785
Trả cổ tức bằng cổ phần Công ty với mức cổ tức 20%	62,56%	20.000.000.000
Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	6%	1.918.238.867
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	20,44%	6.535.637.662
Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11%	3.516.771.256

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2010, Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán độc lập là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán VACO (đã thực hiện kiểm toán Công ty từ năm 1998 đến năm 2006) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (đã thực hiện kiểm toán Công ty từ năm 2007 đến năm 2009).

Nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 91 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 8.508.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,06% so với tổng số 8.677.087 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi tất cả 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009; kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2010

Năm 2009, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh so với Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 27/4/2009, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2009	Hoàn thành năm 2009	
		Giá trị	Vượt mức
Tổng doanh thu	445,87 tỷ đồng	491,3 tỷ đồng	110%
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	≥ 8%	8,45%	
Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	≥ 33%	41,52%	
Mức cổ tức	16%	20%	125%

Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu 480 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu $\geq 8\%$
- Lợi nhuận trước thuế/100 tỷ đồng vốn điều lệ $\geq 33\%$
- Mức cổ tức ứng với 100 tỷ đồng vốn điều lệ = 18%

- Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 5 theo các quy định của Nhà nước, đáp ứng đúng tiến độ và bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009; kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2010 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 93 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 8.637.590 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,54% so với tổng số 8.677.087 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi tất cả 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết.

3. Báo cáo tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán

Nội dung Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bao gồm một số chỉ tiêu chính của bảng cân đối kế toán, chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh, chỉ tiêu tài chính cơ bản, phương án phân phối lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính với sự tán thành của 86 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 8.611.393 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,24% so với tổng số 8.677.087 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi tất cả 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009

Báo cáo của Ban kiểm soát bao gồm các nội dung về hoạt động chính của Ban kiểm soát; kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty; đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; chi phí của Ban kiểm soát; các kiến nghị đối với Công ty.

Nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 87 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 8.615.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,29% so với tổng số 8.677.087 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi tất cả 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết.

II. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua về nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị sau đây:

1. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 174 tỷ đồng trong năm 2010

Nhằm mục đích huy động vốn đối ứng với vốn vay thương mại 900 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam cho dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 5, tại Nghị quyết ngày 20/11/2009, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Kế hoạch

tăng vốn điều lệ Công ty thêm 74 tỷ đồng trong năm 2010, 113 tỷ đồng trong năm 2011, 82 tỷ đồng trong năm 2012 bằng cách phát hành thêm cổ phần phổ thông.

Thực hiện Nghị quyết ngày 20/11/2009 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 174 tỷ đồng trong năm 2010 như sau:

- Tăng thêm vốn điều lệ 20 tỷ đồng từ việc trả cổ tức năm 2009 với mức cổ tức 20% bằng việc phát hành thêm 2 triệu cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) cho cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm lập danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2009 theo tỷ lệ 10 cổ phần cũ được nhận thêm 2 cổ phần mới;

- Tăng thêm vốn điều lệ 54 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 5,4 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm lập danh sách cổ đông được mua cổ phần với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần) theo tỷ lệ 10 cổ phần cũ được mua 5,4 cổ phần mới;

- Hoàn thành trong tháng 5/2010 việc lập Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần và trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phần;

- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án tăng vốn điều lệ nêu trên theo các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Nhà nước.

Nội dung phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 174 tỷ đồng trong năm 2010 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 81 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 8.571.390 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,78% so với tổng số 8.677.087 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi tất cả 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết.

2. Tờ trình về việc niêm yết cổ phần Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2010

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phần Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong năm 2010, cụ thể như sau:

- Niêm yết cổ phần Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2010.

- Hoàn thành trong tháng 5/2010 việc lập và trình Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phần Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các quy định của Nhà nước.

- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phần Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo 2 bước:

+ Bước 1: Thực hiện niêm yết 10 triệu cổ phần (tương ứng với 100 tỷ đồng);

+ Bước 2: Thực hiện niêm yết bổ sung 7,4 triệu cổ phần (tương ứng với 74 tỷ đồng) sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phần và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 174 tỷ đồng.

Nội dung việc niêm yết cổ phần Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2010 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 95 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 8.639.090 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,56% so với tổng số 8.677.087 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi tất cả 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết.

3. Tờ trình về tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị; thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009, năm 2010

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua về tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị; thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009, năm 2010 như sau:

- Năm 2009, tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên ngày 27/4/2009, cụ thể như sau:

+ Chi tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là 391 triệu đồng (theo mức 1,2 lần tiền lương Tổng giám đốc);

+ Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 420 triệu đồng, trong đó:

* Chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị theo mức 6 triệu đồng/tháng người là 312 triệu đồng (đã giảm thù lao 8 tháng đối với ông Chu Văn Tiến do nghỉ hưu từ ngày 01/5/2009 nên không tiếp tục được cử làm Người đại diện phần vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty theo quyết định số 210/QĐ-EVN ngày 29/4/2009 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

* Chi thù lao thành viên Ban kiểm soát theo mức 3 triệu đồng/tháng người là 108 triệu đồng.

- Năm 2010, tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách được trả theo mức 1,2 lần tiền lương Tổng giám đốc, thù lao thành viên Hội đồng quản trị được trả theo mức cố định là 6 triệu đồng/tháng người, thù lao thành viên Ban kiểm soát được trả theo mức cố định là 3 triệu đồng/tháng người.

Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị; thù lao thành viên Hội đồng quản trị; thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2009, năm 2010 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 77 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 8.424.493 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,09% so với tổng số 8.677.087 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi tất cả 98 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết.

4. Tờ trình về Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được biên soạn trên cơ sở:

- Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu thành lập Công ty ngày 27/11/2007; và

- Thực tế tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 trong những năm vừa qua.

Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 gồm có Phần Mở đầu, 21 Chương, 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua từng điều, từng chương và toàn bộ nội dung của Điều lệ với sự tán thành 100% của tất cả 99 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện tổng số 8.683.287 cổ phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết.

III. Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ I (2008-2012)

1. Các ứng viên tham gia ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

Các ứng viên được đề cử tham gia ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty không chuyên trách gồm có:

- Ông Nguyễn Minh Thắng, Trưởng ban Tổng hợp thuộc Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện 30% vốn nhà nước (tương ứng với 1.630.100 cổ phần trong tổng số 5.433.651 cổ phần) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử tham gia ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty không chuyên trách theo Quyết định số 218/QĐ-EVN ngày 13/4/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng đoàn Đoàn Khảo sát công trình điện thuộc Công ty, được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu tổng số 1.457.662 cổ phần, tham gia ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty không chuyên trách;

- Ông Nguyễn Văn An, Trưởng phòng Thiết kế trạm và Viễn thông thuộc Công ty, được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu tổng số 1.199.674 cổ phần, tham gia ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty không chuyên trách.

Kết quả thông qua tính hợp lệ đối với các ứng viên được đề cử tham gia ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Minh Thắng được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành 100% của tất cả 99 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện tổng số 8.683.287 cổ phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Ông Nguyễn Hồng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành 100% của tất cả 99 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện tổng số 8.683.287 cổ phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Ông Nguyễn Văn An được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành của 80 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện 7.402.577 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,25% so với tổng số 8.683.287 cổ phần được sở hữu và đại diện bởi tất cả 99 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Bầu bổ sung 02 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Phát ra 99 Phiếu bầu cho cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện tổng số 8.683.287 cổ phần (tương ứng 17.366.574 phiếu biểu quyết).

- Thu về 97 Phiếu bầu của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện tổng số 8.679.990 cổ phần (tương ứng 17.359.980 phiếu biểu quyết), trong đó:

+ Có 90 Phiếu bầu hợp lệ của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện tổng số 8.515.695 cổ phần (tương ứng 17.031.390 phiếu biểu quyết); và

+ Có 7 Phiếu bầu không hợp lệ của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện tổng số 164.295 cổ phần (tương ứng 328.590 phiếu biểu quyết).

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung 02 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

TT	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu
1.	Ông Nguyễn Văn An	được 7.494.707 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 88% so với tổng số 8.515.695 cổ phần bầu hợp lệ
2.	Ông Nguyễn Minh Thắng	được 6.271.663 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 74% so với tổng số 8.515.695 cổ phần bầu hợp lệ
3.	Ông Nguyễn Hồng Sơn	được 3.257.220 phiếu biểu quyết bầu, đạt tỷ lệ 38% so với tổng số 8.515.695 cổ phần bầu hợp lệ

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung được 02 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ I (2008-2012) là:

- Ông Nguyễn Văn An, Trưởng phòng Thiết kế trạm và Viễn thông thuộc Công ty; và

- Ông Nguyễn Minh Thắng, Trưởng ban Tổng hợp thuộc Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

IV. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết cuộc họp

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 ngày 29/4/2010 được ghi chính xác, đầy đủ, trung thực, khách quan và thông qua Đại hội đồng cổ đông với sự tán thành 100% của tất cả 99 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện tổng số 8.683.287 cổ phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngay trước khi bế mạc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 căn cứ vào các nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.



Nguyễn Quyết Thắng

TM. BAN THƯ KÝ

Trịnh Quốc Trung