

Số: 477/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG QUÝ I/2013

Cuộc họp tiến hành hồi 08 giờ 00 phút ngày 15/3/2013. Tại Phòng họp số 3.

CHỦ TRÌ:

Ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

THÀNH PHẦN:

- 1- Ông Nguyễn Đức Công - Ủy viên HĐQT.
- 2- Ông Hồ Đức Thanh - Ủy viên HĐQT.
- 3- Ông Lê Văn Điềm - Ủy viên HĐQT.
- 4- Ông Trần Hữu Ánh - Ủy viên HĐQT.

THÀNH PHẦN MỜI:

- 1- Ông Nguyễn Xuân Thu - Phó TGD.
- 2- Ông Nguyễn Văn Giang - Phó TGD. (Vắng, đi công tác).
- 3- Ông Trần Trung Dũng - TB Kiểm soát.
- 4- Ông Phạm Xuân Thành - KTT.
- 5- Ông Đỗ Duy Phụng - TP.TCLĐ.
- 6- Ông Nguyễn Quang Huy - TP.KD.

THƯ KÝ CUỘC HỌP:

Ông Lê Huy Cần - Thư ký Công ty.

NỘI DUNG

Cuộc họp HĐQT Tổng Công ty mở rộng Quý I/2013 xem xét, phân tích và biểu quyết thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty và phân công thực hiện như sau:

1) Công tác tổ chức:

- Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức, có bản kèm theo.
- Lập hồ sơ và văn bản báo cáo EVN.

2) Ngày, giờ, địa điểm, thời gian Đại hội:

- Khai mạc: 08h00' ngày 10/4/2013;
- Thời gian: 1/2 ngày.
- Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Chốt danh sách thực hiện quyền đi dự Đại hội là 16h30' ngày 25/3/2013.

- Thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Được quy định chi tiết theo bản thông báo kèm theo gửi các đơn vị trong Tổng Công ty và các cổ đông.

- Thời gian đăng ký cuối cùng đi dự Đại hội: Trước 16h30' ngày 02/4/2013.

3) Nội dung Đại hội và thông qua các văn kiện của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT /Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 của Tổng Công ty.

2. Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2012, kế hoạch đầu tư và các dự án năm 2013 của Tổng Công ty.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2012.

4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2013 cho Tổng Công ty.

5. Báo cáo của Kế toán trưởng về báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013.

6. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

7. Tờ trình về mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2013 (kèm văn kiện).

8. Tờ trình về việc trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Tổng Công ty năm 2013.

4) Phân công:

- Các tiểu ban: Thực hiện theo chức năng.

- Lập văn kiện, in ấn tài liệu: Các tiểu ban.

- Đăng ký danh sách cổ đông dự họp: Ban Thư ký và các đơn vị.

- Báo cáo trước và sau Đại hội: Ban Thư ký thực hiện.

PHÂN BIỂU QUYẾT:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty biểu quyết thông qua các nội dung ghi trên:

- Ý kiến đồng ý: 5/5 = 100%.

- Ý kiến không đồng ý: 0/5 = 0%.

- Không có ý kiến: 0/5 = 0%.

Các thành viên dự họp khác thống nhất kết luận trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00' ngày 15 tháng 3 năm 2013 ./.

THƯ KÝ: THÀNH VIÊN:

1/ Ô.Nguyễn Đức Công:

2/ Ô.Hồ Đức Thanh:

3/ Ô.Lê Văn Điềm:

Lê Huy Cần 4/ Ô.Trần Hữu Ánh:

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Quang

Nơi nhận:

- HĐQT

- Ban TGD, TBKS, KTT, TCLĐ, KD

- Lưu V.thư; BTK "HC14"