

Số: 04 /TBĐVN/NQ- ĐHCĐ

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2010 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 24 tháng 4 năm 2015,

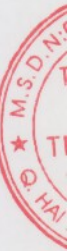
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hà – đại diện phần vốn của Bộ Công Thương làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016.

**Điều 2.** Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, Các chỉ tiêu tài chính năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2014.



**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Tổng công ty như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	271.484.796.465
2	Chi phí thuế TNDN	40.451.747.086
3	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>231.033.049.379</b>
4	<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>213.055.000.000</b>
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 12% (139.500.000 CP)</i>	<i>167.400.000.000</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>23.000.000.000</i>
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>6.500.000.000</i>
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>15.000.000.000</i>
	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành (0,5% LN sau thuế)</i>	<i>1.155.000.000</i>
5	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>17.978.049.379</b>

**Điều 4.** Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2015, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty và Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2015 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2015 của Cơ quan Tổng công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015
1	<b>Về sản xuất kinh doanh</b>		
-	Tổng doanh thu	Đồng	1.350.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	235.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	12
2	<b>Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành</b>		
-	Thù lao HĐQT và BKS	Đồng	800.000.000
-	Quỹ thưởng Ban điều hành		1% LN sau thuế

**Điều 5.** Thông qua Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2015, cụ thể:

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

**Điều 6.** Thông qua Trích bổ sung Quỹ Phát triển khoa học công nghệ của Tổng công ty năm 2014 số tiền là: 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỷ đồng*).

**Điều 7.** Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UB Chứng khoán NN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Hoa Cương**

