

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số: 01/2013/BBĐHĐCĐTN-VPC ngày 26/04/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả hoạt động năm 2012

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.248.627.891	16.092.032.595
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(8.828.249.204)	997.134.245
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(8.828.249.204)	997.134.245
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.569)	177



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	ĐV	NĂM 2013	GHI CHÚ
A	DOANH THU	đồng	20.639.251.000	
I	Cơ cấu lại danh mục đầu tư	đồng	-	
II	Doanh thu từ dự án đào tạo - sát hạch lái xe	đồng	17.114.992.000	
III	Doanh thu từ hoạt động đầu tư ngắn hạn	đồng	1.250.000.000	
IV	Cổ tức các Công ty, dự án	đồng	2.274.259.000	
	<i>Từ dự án thủy điện Bảo Lộc</i>	<i>đồng</i>	<i>1.564.259.000</i>	
	<i>Công ty Cổ phần Solavina</i>	<i>đồng</i>	<i>710.000.000</i>	
B	CHI PHÍ	đồng	20.028.812.000	
I	Giá vốn các dự án đầu tư	đồng	-	
II	Giá vốn dự án đào tạo - sát hạch lái xe	đồng	16.828.812.000	
III	Giá vốn các dự án ngắn hạn	đồng	1.000.000.000	
IV	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	2.000.000.000	
V	Các chi phí khác	đồng	200.000.000	
C	KẾT QUẢ SXKD 2013	đồng	610.439.000	

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012, mức chi trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, cụ thể:

Mức thù lao đã chi trả năm 2012:

Năm 2012 không phát sinh khoản thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát do HDQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm gánh nặng chi phí trong năm 2012.

Kế hoạch thù lao năm 2013:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - TDK
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT)

Đại hội ủy quyền cho HDQT đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét BCTC nửa năm và kiểm toán BCTC năm 2013 của CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam. Trong trường hợp không đàm phán được với một trong các Công ty trên về mức phí hoặc tiến độ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty, cũng như soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, đảm bảo nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán

được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua thủ tục bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Anh
2. Ông Trần Mạnh Hùng
3. Ông Nguyễn Thành Trung
4. Ông Lại Thế Vĩnh
5. Ông Dương Văn Sơn

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Sáng
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh
3. Ông Tạ Minh Lập

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam hoàn chỉnh thành văn bản các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 vừa được biểu quyết thông qua, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2013.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu:VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Anh

