

Số: 01 /2013/TT- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

**Kính gửi :** Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề cần biểu quyết sau :

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và cổ tức năm 2012:**

Các chỉ tiêu chính:

Doanh thu: 1.875,8 tỷ đồng, đạt 110 % kế hoạch năm 2012

Lợi nhuận sau thuế: 479,4 triệu đồng, đạt 1 % kế hoạch năm 2012

Cổ tức: Không chia cổ tức.

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị , Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012:**

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và cổ tức năm 2013**

\* Các chỉ tiêu chính:

Sản lượng : 1.241,3 tỷ đồng

Doanh thu : 1.446,5 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 4,751 tỷ đồng

Cổ tức: Không chia cổ tức.

**4. Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2012; Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013.**

**5. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.**

**6. Ủy quyền cho HĐQT:**

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông.

+ Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại một số Công ty con, dự án thủy điện Văn Chấn và các dự án bất động sản; Thanh lý tài sản theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

**7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013:**



**Công ty TNHH kiểm toán Nhân Việt (VP AUDIT)**

Địa chỉ: số 10 ngõ 462, đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hoặc **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K**

Địa chỉ: số 23 Phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ tài chính quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Bình**

