

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

-----o0o-----



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2014 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC,

Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 45 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày tại Khách sạn KIM ĐỒ số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 31 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.059.994 cổ phần, chiếm 67,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 35 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.061.590 cổ phần, chiếm 67,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Thù lao HĐQT/BKS năm 2013.

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

ĐVT: triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So với kế hoạch
Tổng doanh thu	90,500	88,966	98%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	7,400	3,435	46%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	5,955	1,908	32%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	4,322	17	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2013

Đại hội nhất trí thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Thù lao HĐQT/BKS năm 2014

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	So với năm 2013
Tổng doanh thu	88,966	92,000	103.41%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	3,435	8,818	256.71%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	1,908	7,318	383.54%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	17	5,443	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Thù lao HĐQT/BKS năm 2014

Thù lao HĐQT/BKS là 372 triệu đồng nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Lê Xuân Tiến thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 06/05/2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 30/06/2014.

Đại hội nhất trí sẽ xem xét việc chi trả cổ tức năm 2014 sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, vấn đề này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Minh Trí – Trưởng Ban Kiểm soát và Ông Nguyễn Huỳnh Toại – Thành viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân và quyết định bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Đại hội phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2010 - 2014 như sau:

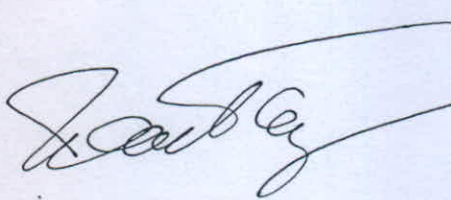
Stt	Họ tên	Số phiếu ủng hộ	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thiện Lợi	3.022.943	98,74%
2	Ông Nguyễn Minh Vũ	3.027.561	98,89%

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

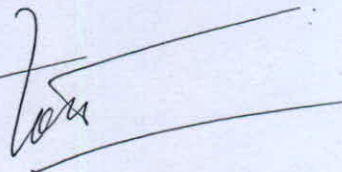
Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2014.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

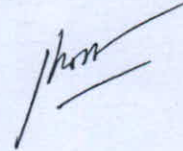
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



TRẦN VIỆT TÔNG

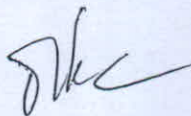


LÊ XUÂN TIẾN

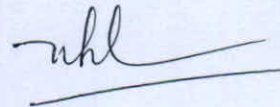


HỒ LÊ NHẬT HOAN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯƠNG THỊ HOÀNG CÁT



LÂM THỊ NHUNG

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán
- Cổ đông công ty
- HĐQT/BKS/Ban TGD