

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2015/NQ - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015 tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Đại hội được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút và kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày tại Khách sạn KIM ĐÔ số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 47 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.092.756 cổ phần, chiếm 68,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 57 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.111.726 cổ phần, chiếm 68,70% 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 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% 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 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% 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 2014; Thù lao HĐQT/BKS năm 2014.

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

ĐVT: triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2014	So với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất toàn công ty	92.000	108.631	118%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	8.818	8.316	94%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	7.318	6.703	92%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	5.443	4.551	84%

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

3.2 Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2014

Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT/BKS năm 2014: 311 triệu đồng (tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 84%).

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

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Thù lao HĐQT/BKS năm 2015

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tăng trưởng
Doanh thu toàn Công ty	108.631	135.000	24%
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	8.316	12.559	51%
Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty	6.703	11.129	66%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	4.551	9.101	100%
Cổ tức	-	5%	

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

4.2 Thù lao HĐQT/BKS năm 2015

Thù lao HĐQT/BKS năm 2015 là 372 triệu đồng nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

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

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 30/06/2015.

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

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 02/TT-HĐQT/2015 ngày 06/04/2015.

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

Điều 7. 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 2015.

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

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Đại hội phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

8.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019

1. Ông Lê Văn Giảng
2. Ông Hồ Lê Nhật Hoan
3. Bà Lê Thị Thanh
4. Ông Võ Hùng Tiến
5. Ông Lê Xuân Tiến

8.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019

1. Ông Nguyễn Thiện Lợi
2. Ông Nguyễn Minh Vũ
3. Ông Nguyễn Văn Xuân

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

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

Điều 10. 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 11. 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 24/04/2015.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ XUÂN TIẾN

VÕ HÙNG TIẾN

HỒ LÊ NHẬT HOAN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

DƯƠNG THỊ HOÀNG CÁT

HỒ THỊ MINH HẰNG