

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 2013 tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2013 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 50 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 43 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 2.997.050 cổ phần, chiếm 66,173% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 51 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.000.120 cổ phần, chiếm 66,240% 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 2012 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51% 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 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51% 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 2012; Thù lao HĐQT/BKS năm 2012.

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2011	KẾ HOẠCH 2012	THỰC HIỆN 2012	SO VỚI KẾ HOẠCH	SO VỚI NĂM 2011
Tổng doanh thu	61.788	89.800	76.203	84,86%	123,33%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	(6.989)	6.300	(1.526)		
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	(7.349)	4.991	(2.286)		
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	(7.547)	4.070	(3.281)		

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2012

Đại hội thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 98,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Thù lao HĐQT/BKS năm 2013

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	SO VỚI NĂM 2012
Tổng doanh thu	76.203	90.500	118,76%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	(1.526)	7.400	
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	(2.286)	5.955	
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	(3.281)	4.322	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Thù lao HĐQT/BKS năm 2013

Đại hội nhất trí sẽ xem xét mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 sau khi có kết quả SXKD năm 2013, vấn đề này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 98,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn dự thảo điều lệ công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh: Đo kiểm mạng Viễn thông vào lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,73% 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 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Đại hội thông qua chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo tỷ lệ 6%/cp, thực hiện trong năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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.

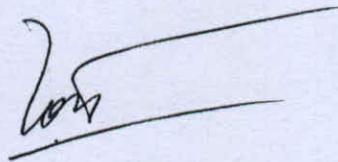
Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2013.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



TRẦN VIỆT TÔNG

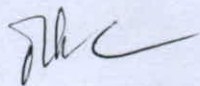


LÊ XUÂN TIÊN



HỒ LÊ NHẬT HOAN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯƠNG THỊ HOÀNG CÁT



LÂM THỊ NHUNG