

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ III nhiệm kỳ 2016 - 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VI TE CO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ III nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO ngày 23 tháng 04 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu: 21,690 tỷ đồng, 84,92% kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế: 324,46 triệu đồng, 32,8% kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế: 324,46 triệu đồng, 32,8% kế hoạch năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu: 28,249 tỷ đồng, bằng 130,24% so với thực hiện năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế: 921 triệu đồng, bằng 283,86% so với thực hiện năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 2. Thông qua nội dung báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2015 và nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua định hướng chiến lược phát triển Công ty VI TE CO giai đoạn 2016 – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ (tăng không quá 30%) vào thời điểm thích hợp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sử dụng linh hoạt nguồn vốn, quỹ với tổng giá trị không vượt quá 30% vốn điều lệ để xử lý nợ xấu, vật tư hàng hóa chậm luân chuyển.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

PHỤ LỤC
CÔNG
TIỆN
VIỆT
TRU

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt các Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tài chính của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Phạm Văn Hạnh	107,16
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa	108,10
3	Ông Nguyễn Văn Hòa	107,31
4	Ông Phạm Trung Thắng	68,37
5	Ông Nguyễn Thế Thịnh	107,16

* Thành viên Ban Kiểm soát:

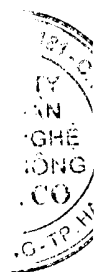
STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Bà Nguyễn Thúy Lan	114,78
2	Bà Lê Thị Bích Quỳnh	107,03
3	Ông Nguyễn Văn Tấn	78,19

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ lần thứ III nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

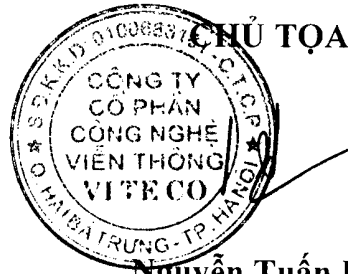
Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2021 thông qua lúc 12 giờ 05 phút ngày 23 tháng 04 năm 2016 và có hiệu lực từ 12 giờ 05 phút ngày 23 tháng 04 năm 2016.



Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tuấn Hòa