

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG-TIN HỌC-ĐIỆN TỬ
(KASATI)**

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

VĐL : 30.000.000.000 VNĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử (KASATI).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 06 năm 2010.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử (KASATI) tổ chức lúc 08g00 ngày 17/06/2010 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội cổ đông có mặt 35 cổ đông tham dự gồm các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện cho các cổ đông với tổng số cổ phần tham dự là: 2.269.495 CP, chiếm 75,75% vốn điều lệ

Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các văn kiện của Đại hội và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội, thống nhất Quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2009 của Công ty Cổ phần Viễn thông -Tin học -Điện tử với số cổ phiếu biểu quyết là 2.269.495 CP, đạt 100%:

- Tổng doanh thu : 95,258 tỷ đồng đạt 100,27% kế hoạch năm 2009
- Lợi nhuận trước thuế : 9,103 tỷ đồng đạt 101,14% kế hoạch năm 2009
- Lợi nhuận sau thuế : 7,440 tỷ đồng đạt 110,28% kế hoạch năm 2009
- Thu nhập BQ (người/ tháng) : 4,5 triệu đồng đạt 100% kế hoạch năm 2009
- Cổ tức chia cổ đông: : 14% /vốn điều lệ đạt 100% kế hoạch năm 2009
- Thực hiện đầu tư năm 2009 : 3,314 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với số cổ phiếu biểu quyết là 2.269.495 CP, đạt 100%:

- Tổng doanh thu : 115,0 tỷ đồng tăng 20,72% so với thực hiện năm 2009
- Lợi nhuận trước thuế : 10,260 tỷ đồng tăng 12,75% so với thực hiện năm 2009
- Lợi nhuận sau thuế : 7,695 tỷ đồng tăng 4,05% so với thực hiện năm 2009
- Thu nhập BQ (người/ tháng) : 5,0 triệu đồng tăng 11,11% so với thực hiện năm 2009
- Cổ tức chia cổ đông : 14%/vốn điều lệ, tương đương năm 2009.
- Kế hoạch đầu tư năm 2010 : 8,115 tỷ đồng (trong đó việc mua xe ô tô cho văn phòng Công ty trị giá 1,432 tỷ đồng sẽ được đầu tư khi năng lực tài chính công ty cho phép).

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận vào các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009. Dự kiến phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010, số cổ phiếu biểu quyết là: 2.269.495 CP, đạt 100%.

- Phương án phân phối lợi nhuận vào các quỹ và chi trả cổ tức năm 2009:

- Quỹ dự phòng tài chính 5% : 372.218.006 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển 18% : 1.176.742.123 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 1 tháng lương : 1.269.000.000 đồng.
- Chia cổ tức 14%/vốn góp (56% lợi nhuận sau thuế) : 4.194.400.000 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận vào các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010:

- Quỹ dự phòng tài chính 5% : 384.750.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 16% : 1.185.850.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 1 tháng lương : 1.450.000.000 đồng
- Chia cổ tức 14%/vốn góp (55% lợi nhuận sau thuế) : 4.194.400.000 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009, số cổ phiếu biểu quyết là: 2.269.495 CP, đạt 100%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty, số cổ phiếu biểu quyết là: 2.269.495 CP, đạt 100%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử, Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán độc lập do Ban kiểm soát đề nghị, số cổ phiếu biểu quyết là: 2.269.495 CP, đạt 100%.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học – Điện tử (KASATI) với số cổ phiếu biểu quyết: 2.269.495 CP, đạt 100%.

Điều 8: Thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty với số cổ phiếu biểu quyết là 2.269.495 CP, đạt 100%.



Mục bổ sung	Nội dung bổ sung
Điều 2 – Mục 4	Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng: - Địa chỉ: 23 Duy Tân, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. - Điện thoại: 0511.3708345
Điều 5 – Mục 1	Vốn điều lệ thực góp của Công ty đến 31/12/2009 là 29.960.100.000 VNĐ. Tổng số vốn điều lệ thực góp được chia thành 2.996.010 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Điều 9: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009, dự kiến năm 2010 và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh, với số cổ phiếu biểu quyết: 2.269.495 CP, đạt 100%.

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2009: 432.000.000 (1 tháng lương BQ trích từ lợi nhuận sau thuế)
2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 480.000.000 (1 tháng lương BQ trích từ lợi nhuận sau thuế).
3. Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh: Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được giao thì HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt sẽ nhận được mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế.

Điều 10: Thông qua báo cáo tiến độ kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội với số cổ phiếu biểu quyết là 2.269.495 CP, đạt 100%.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thích hợp để cổ phiếu KASATI niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2010 với số cổ phiếu biểu quyết là 2.269.495 CP, đạt 100%.

Điều 12: Căn cứ theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu C.30 đã được UBND Thành phố phê duyệt năm 2009, Đại hội Cổ Đông kiến nghị với Tập đoàn VNPT và UBND Thành phố cho phép Công ty KASATI sớm triển khai Dự án cao ốc "Trung tâm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Cao – KASATI" trên lô đất B17 và thống nhất giao cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện. Biểu quyết thông qua với số cổ phiếu là 2.269.495 CP, đạt 100%.

Điều 13: Về tổ chức thực hiện:

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua lúc 11g30 ngày 17/06/2010 với số cổ phiếu biểu quyết là: 2.269.495 CP, đạt 100% cổ phần biểu quyết tham dự.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Ngọc Hương