

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân;
- Căn cứ biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2011 Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân số 03-2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2011;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 21/05/2011 Công ty cổ phần viễn thông Vạn Xuân đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010, BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010.

Một số chỉ tiêu Tài chính cơ bản sau

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	So với KH 2010	So với TH 2009
1	Tổng doanh thu	đồng	26.483.360.770	126,4%	147,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.164.566.969	99,2%	141,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.486.440.256	102%	137,9%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3.517		

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

0% không tán thành

0% có ý kiến khác

- Tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2011 là: 330 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 7. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 8. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2010

DHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 (theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
- (4) Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 9. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BKS.

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc bầu và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Bổ sung ông Hoàng Quốc Việt và ông Nguyễn Thanh Hải thay thế cho ông Nguyễn Bá Đồng và Bà Đoàn Thị Thanh Nhanh

Danh sách Ban Kiểm soát sau khi thay đổi:

- (1) Ông Hoàng Quốc Việt - Trưởng Ban
- (2) Ông Trần Văn Tân - Thành viên
- (3) Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 10. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 12 TỶ ĐỒNG LÊN 18 TỶ ĐỒNG NĂM 2011.

DHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành và thực hiện

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 600.000 cổ phần, cụ thể
 - Cổ đông hiện hữu : 339.600 cổ phiếu
 - ❖ Trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu : 113.200 cổ phiếu
 - ❖ Chào bán theo tỉ lệ 5:1 : 226.400 cổ phiếu
 - Cổ đông chiến lược là CBCNV : 60.400 cổ phiếu
 - Cổ đông chiến lược bên ngoài : 200.000 cổ phiếu
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược là CBCNV Công ty và Cổ đông chiến lược bên ngoài.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III & IV/2011
 - Phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán: Bổ sung Vốn Lưu động
- Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành 0% không tán thành 0% có ý kiến khác

Điều 11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



TRẦN NHƯ CANH