



Tam Kỳ, ngày 06 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CP XÂY LẬP & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM**

Hôm nay, vào lúc 8 h 30 ngày 06 tháng 04 năm 2012, tại Hội trường của Công ty Cp Xây lập & Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đường Phan Bội Châu Thành phố Tam kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cp Xây lập & Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam năm 2012 được tổ chức với sự tham gia của 59 cổ đông và đại diện cho 1.500.000 cổ phần với giá trị vốn góp 11.138.860.000 đồng, chiếm tỉ lệ 74,26 % so với tổng vốn góp đã huy động của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:**

|                                    | ĐVT: đồng      |
|------------------------------------|----------------|
| - Tổng tài sản tính đến 31/12/2011 | 25.307.615.210 |
| - Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2011    | 20.585.680.316 |
| - Tổng doanh thu năm 2011          | 13.757.179.083 |
| - Tổng chi phí năm 2011            | 15.808.252.252 |
| - Lợi nhuận trước thuế             | -2.051.073.169 |
| - Lợi nhuận sau thuế               | -2.051.073.169 |

**2. Điều chỉnh các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu :**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất :

+ Chuyển toàn bộ số dư từ quỹ dự phòng sang khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền là : 1.498.582.464 đồng .

| VỐN CHỦ SỞ HỮU CÒN LẠI SAU KHI ĐIỀU CHỈNH                     | Tính đến<br>06/04/2012 |
|---|------------------------|
| Vốn điều lệ   | 15.000.000.000         |
| Thặng dư vốn cổ phần  | 6.673.350.000          |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2011: | -2.586.252.148         |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế sau điều chỉnh :     | -1.087.669.684         |
| <b>Vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2011 :</b>                   | <b>20.585.680.316</b>  |

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**

**3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 phải phấn đấu đạt được:**

| KHOẢN MỤC            | Đơn vị tính: đồng<br>Năm 2012 |
|----------------------|-------------------------------|
| Doanh thu            | 20.000.000.000                |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.000.000.000                 |
| Lợi nhuận sau thuế   | 1.500.000.000                 |
| Cổ tức :             | 3 – 5 %                       |

*Handwritten signature*

3.2. Kế hoạch đầu tư năm 2012:

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Diễn giải   | Giá trị            |
|-----|---|--------------------|
| 1   | Đầu tư thiết bị phòng đo kiểm thiết bị viễn thông bổ sung | 250.000.000        |
| 2   | Đầu tư công cụ và phương tiện phục vụ sản xuất .          | 200.000.000        |
|     | <b>Tổng cộng</b>  | <b>450.000.000</b> |

DVT: đồng

**4. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

4.1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thống nhất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không giữ chức vụ điều hành tại Công ty năm 2012: 5% lợi nhuận sau thuế .

4.2. Thống nhất các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt mức kế hoạch lợi nhuận theo NQ Đại hội gồm :

- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (Trong đó, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20 % và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

**5. Đối với cổ phiếu Công ty hiện đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HNX :**

Đại hội cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị trình phương án hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty mã QCC vào thời điểm thích hợp, nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông .

**6. Chỉ định công ty kiểm toán:**

Chủ trương giao Hội đồng quản trị đàm phán với Công ty kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các công ty kiểm toán độc lập có văn phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng

**7. Điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ hoạt động của Công ty :**

| TT | Điều, khoản             | Nội dung đề nghị sửa đổi trong Dự thảo Điều lệ mới trình Đại Hội cổ đông năm 2012  | Nội dung quy định trong Điều lệ QTC (cũ) được DHDCD thông qua ngày 11/02/2010  |
|----|-------------------------|--|--|
|    | <b>Điều 24, Khoản 1</b> | <b>Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị :</b><br>1. Số lượng thành viên hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người .<br>Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm, nhiệm kỳ của HĐQT không quá năm (05) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế .<br>Tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị . | <b>Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị :</b><br>1. Số lượng thành viên hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người .<br>Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm, nhiệm kỳ của HĐQT không quá năm (05) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế .<br>Tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị . |

HỌ TÊN  
 CHỨC VỤ  
 CHỖ VÀ NGÀY  
 CHỮ KÝ

**8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 – 2016) :**

- Căn cứ kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất bầu các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát gồm có các thành viên sau :

**A- Thành viên Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên :**

- 1- Ông : Nguyễn Viết Hà . Sinh năm : 1969  
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Điện tử Viễn thông .
- 2- Ông : Trần Đình Chinh Sinh năm : 1964  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện tử Viễn thông .
- 3- Ông : Trần Hoài Thanh Sinh năm : 1972  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kính tế .

**B- Thành viên Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên :**

- 1- Ông : Phạm Ngọc Hiệp . Sinh năm : 1970  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế .
- 2- Ông : Nguyễn Đông Sinh năm : 1974  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế .
- 3- Ông : Nguyễn Trí Bảy Sinh năm : 1967  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật .

- Đại hội giao cho các thành viên HĐQT, BKS tổ chức phiên họp sớm nhất để bầu chọn Chủ tịch HĐQT và BKS Công ty và có thông báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng .

9. Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị với trách nhiệm của mình tiến hành triển khai các kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2012 với các mục tiêu kế hoạch của Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Xây lắp & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam nhất trí 100% thông qua lúc 11h 15 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ



Phan Phụng Tuấn

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Hà

