

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

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 2013 Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân số 04-2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2013;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 26/07/2013 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 2012, BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2012.

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

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011, SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2012.

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

Điều 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2012.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	đồng	69.963.033
	Tổng cộng		69.963.033

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

Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012.

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

Điều 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013.

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

Điều 6. THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2012, DỰ KIẾN NĂM 2013.

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 2013

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 (*theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*)

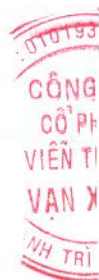
- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA
- (4) Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - AVA
- (5) Công ty TNHH DV Tư vấn Kế toán và Kiểm toán – AASC
- (6) Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- (7) Công ty TNHH DV Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế - AAT

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 TÊN CÔNG TY.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành việc đổi tên Công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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



Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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 nhận:

- 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

