|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG - **NISCO**  Số: 01/NQ-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  *Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*  ------------------- |

*Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Thông qua tình hình SXKD năm 2012 đề ra mục tiêu kế hoạch năm 2013.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG

* Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng
* Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 03 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình SX-KD năm 2012 của Tổng giám đốc:

+ Doanh thu: **36.154.303.674 VNĐ**

+ LNTT: **548.209.099 VNĐ**

+ LNST: **411.156.824 VNĐ**

**Điều 2:** Thông qua dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2012: 4%

**Điều 3:** Thông quamục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

+ Doanh thu: **49.459.190.332 VNĐ**

+ LNTT: **4.197.305.555 VNĐ**

+ Cổ tức: 10%

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch tái cơ cấu Công ty

**+** Thành lập Công ty TNHH MTV kinh doanh điện nhẹ và sản phẩm/dịch vụ giáo dục vốn điều lệ **1.000.000.000 VNĐ**.

+ Góp vốn tham gia dự án dịch vụ điện toán đám mây với Công ty VITECO theo hình thức BCC với tỷ lệ góp vốn 40%, tương đương: **1.120.000.000 VNĐ**

+ Tiếp tục đàm phán với đối tác để thực hiện chuyển nhượng hạ tầng BTS.

**+** Thực hiện hạch toán riêng, rõ các lĩnh vực kinh doanh để xác định hiệu quả, quyền lợi người lao động và trách nhiệm người đứng đầu. Tất cả các lĩnh vực kinh doanh (trừ lĩnh vực mới triển khai trong năm 2013) phải đảm bảo có lãi trong năm 2013.

**Điều 4**: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung liên quan.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*  *-HĐQT*  *-Tổng Giám đốc*  *-Sở GDCK Hà nội*  *-Lưu* | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Xuân Đức** |