|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG - **NISCO**Số: 03/NQ-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*------------------- |

*Hà nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013*

 **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v:Đánh giá tình hình SXKD quý 2 và 6 tháng đầu 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 23 tháng 07 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình SX-KD năm 2013 trong 6 tháng đầu năm của Tổng Giám đốc. Trong bối cảnh tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, mặc dù kết quả SXKD so với kế hoạch còn thấp: doanh thu đạt 24.924.904.018 VNĐ ( đạt 58% kế hoạch), LNTT 658.521.564 VNĐ. ( đạt 14,5% kế hoạch), hoạt động của công ty có nhiều điểm khả quan:

* Quản lý tốt dòng tiền, đã trả hết toàn bộ nợ vay và có, đã tích lũy tiền mặt cho các kế hoạch kinh doanh mới.
* Hoạt động hạ tầng duy trì ổn định, hạn chế khả năng hủy trạm, hạn chế tối đa các yếu tố tăng giá đầu vào, tích cực tìm kiếm cơ hội cho thuê tiếp các CSHT hiện có.
* Đã có một số sản phẩm dịch vụ mới tham gia thị trường ( nội dung số, sản phẩm và thiết bị giáo dục), nguồn thu đối với các hoạt động này được cải thiện, đã đạt được điểm cân bằng thu chi trong quý 2 triển vọng tiến tới có lãi trong 06 tháng cuối năm và cả năm 2013.

**Điều 2:** Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2013 ( không điều chỉnh kế hoạch)

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch tái cơ cấu Công ty thực hiện trong 06 tháng cuối năm:

+ Hoàn tất việc chuyển các hoạt động hạ tầng (hợp đồng thuê chủ nhà, bảo dưỡng ứng cứu) từ Công ty NISCO xuống đơn vị thành viên TNHH MTV Viễn thông NISCO.

 **+** Từng bước chuyển các hoạt động kinh doanh dịch vụ GTGT hiện có từ Công ty mẹ NISCO xuống công ty TNHH MTV NISCO DTA.

**+**  Từng bước áp dụng và tiến tới mô hình Công ty NISCO là Công ty quản lý vốn theo mô hình Holdings.

**Điều 4**: Thông qua bổ nhiệm ông Ông Nguyễn Xuân Đức là đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Công ty NISCO tại Công ty TNHH MTV Phân phối và Ứng dụng công nghệ NISCO - DTA thay Ông Đặng Hùng. Ông Nguyễn Xuân Đức đồng thời là đại diện pháp luật kiêm Giám đốc điều hành Công ty NISCO- DTA.

**Điều 5**: Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đợt 1 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013:

* Thời gian thực hiện: tháng 8/2013
* Số lượng mua tối đa: 200.000
* Giá mua tối đa: 10.000 đ/cp

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