

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2014

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 2014 Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân số 01-2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2014;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 24/05/2014 Công ty cổ phần viễn thông Vạn Xuân đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

I. CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013, BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2013.

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 2012, SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2013.

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 2013.

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 2013.

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 2014.

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 2013, DỰ KIẾN NĂM 2014.

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 2014

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 (có danh sách kèm theo)

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

Điều 9. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2013.

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

Điều 10. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MUA LẠI 51% CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY THÀNH.

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

Điều 10. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC NÂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 24 TỶ ĐỒNG.

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

II. BẦU CỬ HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tổng số cổ phần tham dự tại đại hội là **860.470** cổ phần; Số lượng thành viên HĐQT bầu là **05** người; Số lượng thành viên BKS bầu là **03** người

Kết quả bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:



1. HĐQT

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông Trần Như Canh	1.499.050	174%
Ông Vũ Tuấn Đức	1.418.850	165%
Bà Trần Thị Hoa Mai	515.050	60%
Ông Trần Văn Tân	501.050	58%
Ông Nguyễn Văn Tố	330.350	38%

2. BKS

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Ông Vũ Tiến Dương	819.660	95%
Ông Đỗ Trung Kiên	751.060	87%
Ông Hoàng Quốc Việt	994.290	116%

Như vậy các thành viên trên được Đại hội tín nhiệm bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019. HĐQT và BKS mới trúng cử đã bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS kết quả như sau:

1. HĐQT

- Chủ tịch HĐQT: Trần Như Canh

2. BKS

- Trưởng BKS: Hoàng Quốc Việt

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân thông qua. 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
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



VŨ TUẤN ĐỨC