

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 25 tháng 04 năm 2014

2. Địa điểm: Tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ Quận 1, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời:

2. Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 31 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.059.994 cổ phần, chiếm 67,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 35 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.061.590 cổ phần, chiếm 67,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vì vậy, căn cứ và khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Viễn thông VTC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. NỘI DUNG

1. Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua quy tắc biểu quyết tại Đại hội.
3. Đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn
4. Thông qua chương trình Đại hội
5. Bầu Ban giám sát đại hội và kiểm phiếu
6. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại đại hội:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014
 - Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Lê Xuân Tiến thành viên HĐQT làm Tổng Giám đốc Công ty
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014
 - Thông qua vấn đề về cổ tức

7. Phần thảo luận tại Đại hội:

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông ghi nhận ý kiến đóng góp của một số cổ đông dự họp như sau:

Các ý kiến đóng góp:

Cổ đông Trần Kim Hùng: Ghi nhận những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành đã điều hành Công ty vượt qua những năm khó khăn vừa rồi, đảm bảo công việc và tiền lương cho Cán bộ công nhân viên.

Cổ đông Lê Văn Giảng – Thành viên Hội đồng quản trị: Có ý kiến về việc Ban Kiểm soát kiến nghị đánh giá lại hoạt động của công ty Cp Công Nghệ tích hợp (ITE), trong trường hợp cần thiết phải tiến hành thủ tục giải thể hoặc cho phá sản công ty này để hạn chế tổn thất cho Công ty mẹ như sau:

HĐQT công ty VTC nhận thấy sự tồn tại của công ty ITE là cần thiết vì các dự án công ty VTC dự kiến triển khai trong năm 2014 và các năm tới gắn liền với hoạt động của công ty ITE. Công ty ITE nghiên cứu các giải pháp, sản phẩm công nghệ hỗ trợ cho các dự án của VTC được thành công. Do đó HĐQT công ty VTC đã hợp và thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động của công ty ITE. Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam: Bà Lê Thị Liên – Trưởng Ban Đầu tư và quản lý vốn ngoài doanh nghiệp phát biểu:

Tập đoàn VNPT ghi nhận những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành trong thời gian qua.

Tập đoàn nhận thấy VTC đã vượt qua những khó khăn và tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh 2014 cũng như tương lai của VTC trong thời gian tới.

Về vấn đề thù lao HĐQT: Từ năm 2012 đến nay HĐQT/BKS đã không được nhận thù lao do kết quả sản xuất kinh doanh âm, đây là một thiệt thòi. Do đó Tập đoàn đồng ý chi trả thù lao HĐQT/BSK năm 2014 là 372 triệu đồng nếu đạt kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành. Tập đoàn không đồng ý thưởng 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế để bổ sung quỹ thù lao HĐQT/BKS vì Công ty hiện đang lỗ lũy kế.

Về cổ tức năm 2010, Tập đoàn yêu cầu Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2010 cho các cổ đông để đảm bảo quyền lợi của Tập đoàn, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 30/06/2014.

Về cổ tức năm 2014: Chỉ tiêu cổ tức chưa đưa ra biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2014, sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và kết quả khắc phục lỗ lũy kế sẽ xem xét mức chi trả cổ tức năm 2014 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Thù lao HĐQT/BKS năm 2013.

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

ĐVT: triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So với kế hoạch
Tổng doanh thu	90,500	88,966	98%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	7,400	3,435	46%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	5,955	1,908	32%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	4,322	17	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2013

Đại hội nhất trí thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Thù lao HĐQT/BKS năm 2014

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	So với năm 2013
Tổng doanh thu	88,966	92,000	103.41%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	3,435	8,818	256.71%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	1,908	7,318	383.54%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	17	5,443	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4.2 Thù lao HĐQT/BKS năm 2014

Thù lao HĐQT/BKS là 372 triệu đồng nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Lê Xuân Tiến thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 06/05/2014.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 30/06/2014.

Đại hội nhất trí sẽ xem xét việc chi trả cổ tức năm 2014 sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, vấn đề này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Minh Trí – Trưởng Ban Kiểm soát và Ông Nguyễn Huỳnh Toại – Thành viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân và quyết định bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Đại hội phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2010 - 2014 như sau:

Stt	Họ tên	Số phiếu ủng hộ	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thiện Lợi	3.022.943	98,74%
2	Ông Nguyễn Minh Vũ	3.027.561	98,89%

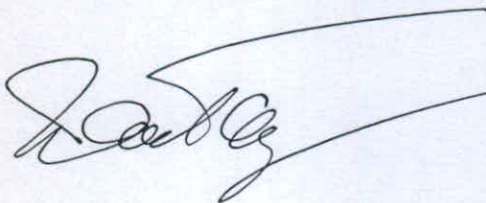
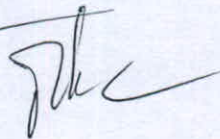
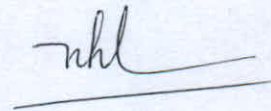
V. KẾT THÚC:

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN VIỆT TỔNG

DƯƠNG THỊ HOÀNG CÁT

LÂM THỊ NHUNG

