

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2015

**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 2015 Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân số 01-2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2015;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 03/05/2015 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 2014, BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2014 (Tờ trình số 01/2015/ TTr-ĐHĐCĐ)**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	71.111.243.561	45.000.000.000	157%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.586.925.100	2.000.000.000	125%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.017.801.578	1.500.000.000	134%

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 2013, SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2014. (Tờ trình số 02/2015/TTr-ĐHĐCĐ)**

TT	Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Sử dụng	Mục đích
1	Quỹ Đầu tư phát triển	1.125.072.366	260.530.227	Trả cổ tức năm 2013
2	Quỹ Dự phòng Tài chính	1.397.839.141	232.000.000	
3	Lợi nhuận năm 2013	639.469.773	639.469.773	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.132.000.000</b>	

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

**Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 (Tờ trình số 03/2015/TTr-ĐHĐCĐ)**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	đồng	110.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.500.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức ( tiền mặt )	%	15

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

**Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2014, DỰ KIẾN NĂM 2015. (Tờ trình số 04/2015/TTr-ĐHĐCĐ)**

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

**Điều 5. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014. (Tờ trình số 05/2015/TTr-ĐHĐCĐ)**

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

**Điều 6. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN 1 TRONG CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỂ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015. (Tờ trình số 06/2015/TTr-ĐHĐCĐ)**

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – CPA
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm Định giá Việt Nam – AVA
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- (6) Công ty TNHH Kiểm toán Vaco



Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

0% không tán thành

0% có ý kiến khác

**Điều 7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM 2014. (Tờ trình số 07/2015/TTr-ĐHĐCĐ)**

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%

+ Số tiền thanh toán cổ tức: 1.698.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

0% không tán thành

0% có ý kiến khác

**Điều 8. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN NÂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN SAU KHI NÂNG. (Tờ trình số 08/2015/TTr-ĐHĐCĐ)**

**I. Giai đoạn 1 :**

STT	Hình thức chào bán dự kiến	Số cổ phần chào bán	Giá chào bán (Đ/CP)	Số tiền thu về (đồng)
1.	Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	169.800	10.000	1.698.000.000
2.	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	2.830.000	10.000	28.300.000.000
<b>TỔNG</b>		<b>2.999.800</b>	<b>10.000</b>	<b>29.998.000.000</b>

**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN DỰ KIẾN**

STT	Nội dung sử dụng	Mục đích sử dụng	Giá trị (đồng)
3.	Thanh toán bớt tiền vay cá nhân và tổ chức tín dụng	Giảm bớt chi phí tài chính	7.000.000.000
4.	Đầu tư sở hữu doanh nghiệp khác	Tăng thêm năng lực công ty	7.000.000.000
5.	Bổ sung nguồn vốn lưu động	Cấp cho các công trình công ty đang và sẽ triển khai	15.998.000.000
<b>TỔNG</b>			<b>29.998.000.000</b>

**II. Giai đoạn 2 :**

STT	Hình thức chào bán dự kiến	Số cổ phần chào bán	Giá chào bán (Đ/CP)	Số tiền thu về (đồng)
-----	----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

0193  
ÔNG  
CỔ PH  
ÊN TH  
IN XU  
THI - 1

6.	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược	1.000.000	10.000	10.000.000.000
<b>TỔNG</b>		<b>1.000.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>

**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN DỰ KIẾN**

STT	Nội dung sử dụng	Mục đích sử dụng	Giá trị (đồng)
7.	Bổ sung nguồn vốn lưu động	Cấp cho các công trình công ty đang và sẽ triển khai	10.000.000.000
<b>TỔNG</b>			<b>10.000.000.000</b>

Tỷ lệ biểu quyết 99.35% tán thành      0.65% không tán thành      0% có ý kiến khác

**Điều 9. THÔNG QUA BÁO CÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS. (Tờ trình số 09/2015/TTr-ĐHĐCĐ)**

+ Miễn nhiệm chức Ủy viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Tổ - Bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Việt.

+ Miễn nhiệm chức Ủy viên BKS của ông Vũ Tiến Dương – Bầu bổ sung ông Vũ Văn Thành.

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

**Điều 10. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY. (Tờ trình số 10/2015/TTr-ĐHĐCĐ)**

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 2015 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.

231  
TY  
AN  
ONG  
AN  
P. HA

**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  
UV HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ TUẤN ĐỨC**

1. C. P. H.