

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

1. Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
2. Mã chứng khoán: TEL
3. Trụ sở chính: Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Định Công
Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.36405420; Fax: 024.36405419.
5. Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
6. Loại thông tin công bố: 24giờ; 72giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ.
7. Nội dung công bố thông tin:
 - + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 - + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

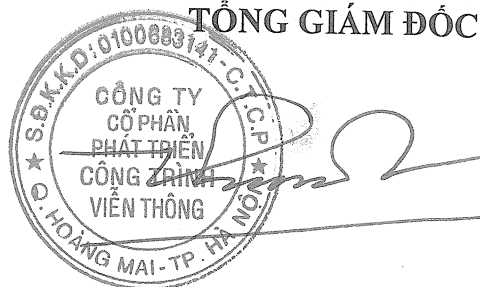
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2018 tại đường dẫn www.telcom.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VT.



Dương Vũ Cường

Tài liệu đính kèm:

- + Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 26 /05//2018.



Hà nội, ngày 26 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

(V/v: Thông qua các nội dung đã biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật số 72/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội quy định về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng chứng khoán; Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH Luật Chứng khoán ngày 18/12/2013.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đã được thông qua ngày 24/07/2016;
- Căn cứ Biên bản và số phiếu biểu quyết các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển Công trình viễn thông ngày 26/05/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán với các nội dung chủ yếu sau:

a/ Kết quả SXKD

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

T T	Chi tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH (2017/2016)	Tỷ lệ % TH (TH/KH)
A	B	1	2	3	4= 3/1	5=3/2
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.602	97.871	86.489,78	107,30	88,37
2	- Doanh thu thuần	76.973	92.977	85.300,89	110,82	91,74
3	- Giá vốn hàng bán	77.949,21	83.679	78.087,79	100,18	93,31
4	- Chi phí tài chính	805,43	900	225,51	27,99	25,05
5	- Lợi nhuận trước thuế	-2.239,92	3.075	257,11	6,86	*
6	- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	0	0	0		
7	- Nợ ngân sách	7.595,27	7.000	8.030,85	105,73	114,73

8	- Thu nhập bình quân (đồng/người / tháng)	5,02	5,20	6,29	125,30	120,96
9	- Số Lao động bình quân	182	124	122		

b/ Tình hình hoạt động tài chính

- Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2017):
- + Bảng cân đối kế toán: (đã gửi tới các quý vị cổ đông theo tài liệu).
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: (đã gửi tới các quý vị cổ đông theo tài liệu).
- Một số chỉ tiêu trọng yếu:

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo	Năm báo cáo (Năm 2017)	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	130.581.tr.đ	111.128.tr.đ	85,10
2	Vốn chủ sở hữu	54.163.tr.đ	54.307.tr.đ	100,26
3	Nợ phải thu	100.236.tr.đ	82.756.tr.đ	82,56
4	Nợ phải trả	76.417.tr.đ	56.820.tr.đ	74,35
5	Lợi nhuận phát sinh	-2.478.tr.đ	151.tr.đ	*

c/ Thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa 2017.

+ **Kế hoạch:** Tổng giá trị đầu tư mới TSCĐ được đại hội đồng cổ đông thông qua là: 1.100.000.000.đ

+ **Thực hiện:** (Không)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

- + Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 và chương trình hành động năm 2018.
- + Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.
- + Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động của TELCOM năm 2017 và các kiến nghị kèm theo.

Điều 3: Thông qua KH SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2018:

a- Kế hoạch SXKD năm 2018.

- + Giá trị doanh thu: 95.908 triệu đồng trở lên.
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 3.956 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách Nhà nước: 7.000 triệu đồng..
- + Thu nhập bình quân: Giữ vững và ổn định đời sống CBCNV.

b- Kế hoạch đầu tư năm 2018:

- Tổng giá trị đầu tư : 1.000.000.000.đ
- Trong đó:
- + Máy móc thiết bị phục vụ SX; 700.000.000.đ
- + Nhà cửa vật kiến trúc : 300.000.000.đ



* Công ty chỉ được thực hiện đầu tư sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 Đại hội đồng cổ đông giao.

Điều 4: Thông qua tờ trình của BKS và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán (*danh sách kèm theo*) kiểm toán báo cáo tài chính của TELCOM năm 2018 với năng lực và giá cả phù hợp.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T..D.K.

Trường hợp không mời được các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một doanh nghiệp kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của UBCK Nhà nước.

Điều 5: Thông qua nội dung chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017: *Không thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.*

Điều 6: Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2017: *Không thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.*

Điều 7: Phương án phân phối lợi nhuận 2018: *Ủy quyền HĐQT căn cứ kết quả SXKD 2018 lập phương án phân phối lợi nhuận trình đại hội đồng cổ thường niên năm 2019 thông qua.*

Điều 8: Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/NĐ-CP.

Điều 9: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và các Cổ đông, phù hợp với điều lệ Công ty, đúng pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CPPTCT Viễn Thông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2018.

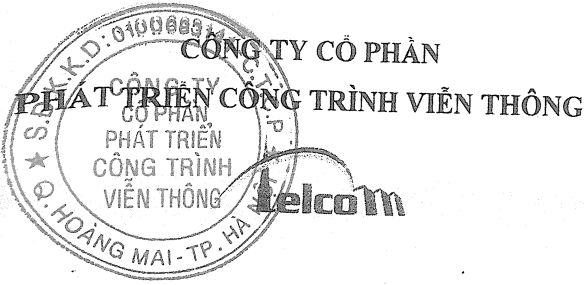
TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông TELCOM (*để biết*);
- UB Chứng khoán Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà nội (*để b/ cáo*);
- Thành viên HĐQT, BKS, TGD (*để thực hiện*);
- Các phòng, ban chức năng Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HC, Thư ký Cty.



Vũ Đức Quang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật số 72/2010/ QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội quy định về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng chứng khoán; Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH Luật Chứng khoán ngày 18/12/2013.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.

Vào hồi 08 giờ 30 ngày 26 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Tầng 8, Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông: Lô 18, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch :

1. Ông Vũ Đức Quang: Chủ tịch đoàn.
2. Ông Dương Vũ Cường: Thành viên.
3. Ông Nguyễn Hoàng Long: Thành viên.

B. Thành phần Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Công Toàn: Trưởng ban

C. Thư ký đoàn:

1. Ông Nguyễn Thành Quân.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương.

D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 5.000.000 cổ phần.
- Đại biểu tham dự là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách chốt tại ngày 10 tháng 05 năm 2018 (vào hồi 8h25 ngày 26/05/2018) là: 43 cổ đông. Đại diện cho: 2.998.628 cổ phần được quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ: 60,04% trên tổng số: 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Phương án thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài khóa 2018.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông *Hoàng Anh Chiến* – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Số cổ đông tham dự đại hội: 43 Cổ đông.
- Đại diện cho số cổ phần tham dự: 2.998.628 cổ phần, chiếm: 60,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và kết luận đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông *Trần Thanh Quỳnh*. – Thành viên Ban tổ chức đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và được đại hội hoàn toàn nhất trí như sau :

- Ông *Vũ Đức Quang*: Chủ tịch đoàn.
- Ông *Dương Vũ Cường*: Thành viên.
- Ông *Nguyễn Hoàng Long*: Thành viên.

Giới thiệu Ban thư ký và được đại hội hoàn toàn nhất trí thông qua như sau:

- Ông *Nguyễn Thành Quân*
- Bà *Nguyễn thị Thu Hương*

3. Ông *Trần Thanh Quỳnh*. - Thông qua chương trình nghị sự của đại hội và được đại hội hoàn toàn nhất trí.

4. Ông *Vũ Đức Quang* - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Kế hoạch hoạt động và phương hướng phát triển Công ty năm 2018.

5- Ông *Dương Vũ Cường* - Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo

- Kết quả hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh-Kế hoạch đầu tư năm 2018.

6. Ông *Nguyễn Công Toàn* - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018. (Có tài liệu kèm theo).

Ý kiến cổ đông:

* **Cổ đông Dương Thị Thừa:** Đề nghị trong báo cáo ghi rõ kết quả sản xuất của từng đơn vị trực thuộc? Về phương án phân phối lợi nhuận? Giải trình về đất đai Dương nội?

* **Cổ đông Đào Việt Hiền:** Tôi chưa tìm thấy các báo cáo của Đại hội cổ đông năm 2018 trên mạng như thông báo? Mong muốn của cổ đông là muốn được chia cổ tức, vậy phương án về phân phối cổ tức năm 2018 là như thế nào? Trên báo cáo hợp nhất mới chỉ có kết quả SXKD của Công ty và công ty TNHH MTV Cơ khí. Có 4/5 đơn vị Chi nhánh trực thuộc không hoàn thành nhiệm vụ (đề nghị ghi rõ tên của từng đơn vị hoạt động như thế nào, kết quả SXKD? Số lượng người lao động tại các đơn vị). Về công tác giải quyết số lao động dôi dư? Công tác đầu tư ngoài ngành?. Công tác sửa chữa năm 2017 chưa thực hiện được? Về đầu tư 400.000CP tại công ty CP Thăng long?

Giải trình của Đoàn chủ tịch:

- Về Kết quả sản xuất kinh doanh công ty có Ban kiểm soát theo dõi và báo cáo chi tiết trong báo cáo. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017 HĐQT Công ty cũng đã giải thích rất rõ bản chất thỏa thuận ký kết giữa Công ty với Công ty CP Viễn thông Thăng Long “*Khi nào Bên thuê không có nhu cầu sử dụng đất thì sẽ trả lại cho Công ty*”. Hiện tại bên thuê vẫn có nhu cầu sử dụng đất.
- Cổ đông chưa tra đúng địa chỉ công bố các thông tin về doanh nghiệp. Hiện Công ty công bố thông tin về doanh nghiệp trên Web của Công ty; Cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGD chứng khoán Hà Nội.
- Về phân phối cổ tức căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 sẽ lập phương án phân phối lợi nhuận trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.
- Công tác đầu tư ngoài ngành: Công ty không đầu tư ngoài ngành. Công ty chỉ tham gia vào lĩnh vực xây lắp thông tin ngoài ngành VNPT (Công ty đã và đang tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông của Viettel, Giao thông, Điện lực...)
- Công tác đầu tư CP vào công ty CP Viễn thông Thăng Long: Công ty đã cử chức năng theo dõi khoản đầu tư này; Hàng năm, Công ty lấy thông tin báo cáo tài chính từ Công ty CP Viễn thông Thăng long. Nhưng năm 2017, Chúng ta chưa nhận được KQ SXKD của Công ty CP Viễn thông Thăng Long.
- Mô hình sản xuất của Công ty: Hiện công ty đang áp dụng là Công ty điều hành sản xuất trực tiếp. Đối với các đơn vị trực thuộc Công ty vẫn đang tiếp tục tái cơ cấu, những đơn vị sản xuất kém hiệu quả sẽ tiến hành giải thể, những đơn vị sản xuất có hiệu quả Công ty tạo điều kiện để đơn vị đó phát huy.
- Công tác quản lý nhân sự: HĐQT sẽ báo cáo cụ thể tại ĐHĐ cổ đông năm 2019 về công tác tái cơ cấu: số lượng giảm biên bao nhiêu? quản lý bao nhiêu? Số lượng người lao động tham gia trực tiếp SX là bao nhiêu?

- Công tác sửa chữa tài sản năm 2017 chưa thực hiện được: Lý do trong nghị quyết 2017 ghi rõ Công ty chỉ được thực hiện đầu tư sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc khi hoàn thành lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông giao.

B. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VÀ GHI VÀO NGHỊ QUYẾT

Điều 1 Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán với các nội dung chủ yếu sau:

a/ Kết quả SXKD

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH (2017/2016)	Tỷ lệ % TH (TH/KH)
A	B	1	2	3	4= 3/1	5=3/2
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.602	97.871	86.489,78	107,30	88,37
2	- Doanh thu thuần	76.973	92.977	85.300,89	110,82	91,74
3	- Giá vốn hàng bán	77.949,21	83.679	78.087,79	100,18	93,31
4	- Chi phí tài chính	805,43	900	225,51	27,99	25,05
5	- Lợi nhuận trước thuế	-2.239,92	3.075	257,11	6,86	*
6	- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	0	0	0		
7	- Nộp ngân sách	7.595,27	7.000	8.030,85	105,73	114,73
8	- Thu nhập bình quân (đồng/người / tháng)	5,02	5,20	6,29	125,30	120,96
9	- Số Lao động bình quân	182	124	122		

b/ Tình hình hoạt động tài chính:

* Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2017) đã được kiểm toán:

+ Bảng cân đối kế toán: (đã gửi tới các quý vị cổ đông theo cùng thư mời).

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: (đã gửi tới các quý vị cổ đông theo cùng thư mời).

* Một số chỉ tiêu trọng yếu:

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo	Năm báo cáo (Năm 2017)	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	130.581.tr.đ	111.128.tr.đ	85,10
2	Vốn chủ sở hữu	54.163.tr.đ	54.307.tr.đ	100,26

3	Nợ phải thu	100.236.tr.đ	82.756.tr.đ	82,56
4	Nợ phải trả	76.417.tr.đ	56.820.tr.đ	74,35
5	Lợi nhuận phát sinh	-2.478.tr.đ	151.tr.đ	*

c/ Thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa 2017.

+ **Kế hoạch:** Tổng giá trị đầu tư mới TSCĐ được đại hội đồng cổ đông thông qua là: 1.100.000.000.đ

+ **Thực hiện:** (Không)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.998.628 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

- + Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 và chương trình hành động năm 2018.
- + Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.
- + Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động của TELCOM năm 2017 và các kiến nghị kèm theo.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.998.628 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua KH SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2018.

a- Kế hoạch SXKD năm 2018.

- + Giá trị doanh thu: 95.908 triệu đồng trở lên.
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 3.956 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách Nhà nước: 7.000 triệu đồng..
- + Thu nhập bình quân: Giữ vững và ổn định đời sống CBCNV.

b- Kế hoạch đầu tư năm 2018:

- Tổng giá trị đầu tư : 1.000.000.000.đ
- Trong đó:
- + Máy móc thiết bị phục vụ SX; 700.000.000.đ
- + Nhà cửa vật kiến trúc : 300.000.000.đ

314
 TY
 N
 H
 H
 H
 H
 H
 TP.

* Công ty chỉ được thực hiện đầu tư sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.998.628 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua tờ trình của BKS và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán (*danh sách kèm theo*) kiểm toán báo cáo tài chính của TELCOM năm 2018 với năng lực và giá cả phù hợp.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T..D.K.

Trường hợp không mời được các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một doanh nghiệp kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của UBCK Nhà nước

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.998.628 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 5: Thông qua nội dung chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017: *Không thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.*

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.998.628 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 6: Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2017: *Không thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.*

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.998.628 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 7: Phương án phân phối lợi nhuận 2018: Ủy quyền HĐQT căn cứ kết quả SXKD 2018 lập phương án phân phối lợi nhuận trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.998.628 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 8: Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/NĐ-CP.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.998.628 cp Tỷ lệ: 100% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 9: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và các Cổ đông, phù hợp với điều lệ Công ty, đúng pháp luật.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thành Quân đại diện tổ thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua hồi 12h00 cùng ngày.

Hà nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thành Quân



Nguyễn Thị Thu Hương



Vũ Đức Quang

CP
★
TK