

Số: 2604 /NQ.ĐHĐCĐ/2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VÀ IN BƯU ĐIỆN

Ngày: 26-04-2019

10541

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 24/04/2015;
 - Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 26/4/2019 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 18 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.711.089 cổ phần thông qua;
 - Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 26/4/2019 tại hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Thành phố Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9,722 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,404 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 191,490 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 110,640 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8,510 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 11%.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

Điều 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế	9.722.029.198
2	Lợi nhuận sau thuế	7.403.984.713
3	Chia cổ tức 10 %	6.671.367.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	408.350.713
5	Trích thù lao HĐQT và BKS (<i>không tham gia quản lý tại Công ty</i>)	324.267.000

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .



Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2019.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng 308.185.000 đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty), trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao. Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức thực hiện năm 2018 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2018 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách).

Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2018.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100 %** Cổ đông đại diện cho 4.711.089 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **26/04/2019**. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (qua email, website);
- UBCK NN, SGDCKHN, VNPT, (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị TT, Tài website;
- Lưu VT. TKHQĐT



Số: 2604/BB-ĐHĐCĐ/2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 17/07/2013 (lần thứ 10) .
Thời gian và địa điểm ĐH	Bắt đầu hồi 8h30 ngày 26/4/2019, Tại Hội trường Công ty, 564 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Thành phần: (theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của Công ty: 464 cổ đông nắm giữ 6.671.367 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 18 cổ đông nắm giữ 4.711.089 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 18 Cổ đông đại diện cho 4.711.089 cổ phần tương đương 69,3% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP DVVT & In Bưu điện , Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.



* Ông An Văn Tâm- Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

Ông An Văn Tâm- Phó Tổng giám đốc xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự về Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Đoàn chủ tịch gồm :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1- Ông Phạm Ngọc Ninh | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa |
| 2- Ông Ngô Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 3- Ông Dương Vũ Cường | - Ủy viên HĐQT |
| 4- Ông Lê Hoàn | - Ủy viên HĐQT |

- Tổ thư ký gồm :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1- Ông Trần Khánh | - Tổ trưởng |
| 2- Ông Nguyễn Minh Luân | - Tổ viên |

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1- Ông Phan Tất Cường | - Trưởng Ban |
| 2- Ông Võ Cao Thắng | - Ủy viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên trên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

* Ông An Văn Tâm Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần (có Quy chế kèm theo).

* Ông An Văn Tâm Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần (Có chương trình kèm theo).

* Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Ngọc Ninh và Đoàn chủ tịch, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

I. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:

A/ Ông Phạm Ngọc Ninh- Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2018 (có báo cáo kèm theo). Thông báo với Đại hội về các công việc của HĐQT, báo cáo Đại hội về tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ, thay đổi nhân sự HĐQT và Ban điều hành.

B/ Ông Ngô Mạnh Hùng- Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể: (có báo cáo kèm theo).

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9,722 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,404 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 191,490 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,640 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8,510 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 11%.

C/ Ông Dương Vũ Cường – Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Triệu Long – Trưởng ban KS báo cáo Đại hội về hoạt động của BKS năm 2018 (có báo cáo kèm theo), trong đó nêu rõ các kiến nghị về các hoạt động SXKD với HĐQT, Ban Điều hành về phát triển sản phẩm mới, tiết giảm chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thảo luận về các báo cáo trình Đại hội.

II. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

* Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội thông báo với Đại hội về các định hướng của Tập đoàn VNPT về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ trong VNPT và Công ty sẽ tận dụng cơ hội này trong việc phát triển SXKD. HĐQT năm 2018 cũng đã hợp định kỳ và tuân thủ đúng quy định của Pháp

luật và Điều lệ Công ty, trong năm HĐQT cũng đã cố gắng xử lý các công việc tồn đọng và bước đầu đã trích lập một số khoản đầu tư không hiệu quả, tóm tắt sơ qua về báo cáo của HĐQT năm 2018, Thông báo với Đại hội về định hướng đầu tư của Công ty trong năm 2018.

* Ý kiến cổ đông Huỳnh Quang Vinh (số 18): Rất mừng ban điều hành, HĐQT đã triển khai xong dự án trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ. Công ty cần chú trọng và triển khai ngay việc phát triển các sản phẩm mới; cần phải xây dựng các chuyên đề sâu cần phải khởi nghiệp cho các dịch vụ mới lấy nền tảng những cái đang có để phát triển những cái mới, thị trường mới. Thống nhất báo cáo của HĐQT, Ban điều hành. Kiến nghị về thặng dư vốn nên chia cổ phiếu cho cổ đông, làm sổ đỏ cho các khu sản xuất; lên sàn để huy động vốn phát triển Công ty. Chúc HĐQT, Ban điều hành sức khỏe, nhiều may mắn.

* Ông Phạm Ngọc Ninh chủ tọa Đại hội trân trọng cảm ơn ý kiến của cổ đông Huỳnh Quang Vinh, trả lời các kiến nghị của cổ đông, các ý kiến về thặng dư vốn... sẽ báo cáo cổ đông lớn VNPT để triển khai.

III. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

Ông Lê Hoàn – UVHĐQT, được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội.

1/ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9,722 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,403 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 191,490 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,640 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8,510 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 11%.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2/ Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

3/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

4/ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	9.722.029.198
2	Lợi nhuận sau thuế	7.403.984.713
3	Chia cổ tức 9 %	6.671.367.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	408.350.713
5	Trích thù lao HĐQT và BKS <i>(không tham gia quản lý tại Công ty)</i>	324.350.713

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

5/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2019.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

6/ Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng 308.185.000 đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty), trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao. Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức thực hiện năm 2018 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2018 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách). Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2018.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội đã nghe Ông Trần Khánh – thay mặt tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100 % Cổ đông đại diện cho 4.711.089 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Khánh



Nguyễn Minh Luân



Phạm Ngọc Ninh

