



Hà nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019.

**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 2019.
 - + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2019 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!

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VT.

Nguyễn Công Toàn

Tài liệu đính kèm:

+ *Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 28/06/2019.*



Hà nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển Công trình viễn thông ngày 28/06/2019;

Điều 1- Thông qua các Báo cáo:

- a/ Báo cáo của HĐQT;
- b/ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- c/ Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 đã kiểm toán.

- a/ Kết quả SXKD

Đơn vị tính: Triệu VND

| TT | Chi tiêu | Thực hiện Năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện 2018 | Tỷ lệ % TH(2018/2017) | 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 | 86.489,78 | 95.908,00 | 40.335,74 | 46,63.% | 42,05% |
| 2 | - Doanh thu thuần | 85.300,89 | 95,908,00 | 39.520,00 | 46.33.% | 41.20.% |
| 3 | - Giá vốn hàng bán | 78.087,79 | 90.733,00 | 37.426,73 | 47.92.% | 41.24.% |
| 4 | - Chi phí tài chính | 225,51 | 230,00 | 210,83 | 93.49.% | 91.66.% |
| 5 | - Lợi nhuận trước thuế | 257,11 | 4.945,00 | -11.027,77 | | |
| 6 | - Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 0 | | 0 | | |
| 7 | - Nộp ngân sách | 8.030,85 | 7.000,00 | 7.842,03 | 97.64.% | 112.03.% |
| 8 | - Thu nhập bình quân (đồng/người / tháng) | 6,29 | | 7,352 | 117.% | |
| 9 | - Số Lao động bình quân | 180 | | 160 | 88.88.% | |

b/ Tình hình hoạt động tài chính

- Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2018) đã được kiểm toán:
 - + Bảng cân đối kế toán: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành).
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành).



- Một số chỉ tiêu trọng yếu:

ĐV tính: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm trước năm báo cáo | Năm báo cáo | Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước |
|-----|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 111.128,00 | 69.821,49. | 62,8.% |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 54.307,00 | 43.271,89 | 79,6.% |
| 3 | Nợ phải thu | 82.756,00 | 40.492,45 | 48,9.% |
| 4 | Nợ phải trả | 56.820,00 | 26.549,60 | 46,7.% |
| 5 | Lợi nhuận phát sinh | 151,00 | -11.027,77 | * |

Điều 3- Thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa 2018.

+ Kế hoạch:

- Tổng giá trị đầu tư mới TSCĐ được đại hội đồng cổ đông thông qua là: 1.100 triệu.đ

+ Thực hiện: (Không)

Điều 4- Thông qua kế hoạch SXKD; Kế hoạch đầu tư năm 2019;

a- Kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Giá trị doanh thu: 61.500.Triệu đồng trở lên.

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.523.triệu đồng.

+ Nộp ngân sách Nhà nước: 5.500.triệu đồng..

+ Thu nhập bình quân: Giữ vững và ổn định đời sống CBCNV

b- Kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ 2019:

Tổng giá trị đầu tư sửa chữa lớn TSCĐ : 1.170.000.000.đ

Trong đó:

+ Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ SX; 550.000.000.đ

+ Sửa chữa Nhà cửa vật kiến trúc: 620.000.000.đ

Điều 5- Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính của Công ty năm 2019,

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Và định giá Thăng Long – T.D.K.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018: Không thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

Điều 7- Chi trả cổ tức năm 2018: Không thực hiện chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 8- Phương án phân phối lợi nhuận 2019: Ủy quyền HĐQT căn cứ kết quả SXKD 2019 lập phương án phân phối lợi nhuận trình đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 thông qua.

Điều 9- Sửa đổi quy chế quản trị Công ty:

100683
ÔNG T
CỔ PHẦN
ÁT TRIỆ
NG TRỊ
ÊN THÔN
MAI - TP

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định 71/NĐ-CP.

Điều 10- Đề xuất đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết.

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 28/06/2019.

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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Công bố trên trang thông tin điện tử Công ty.
- Ủy ban chứng khoán; sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Lãnh đạo Tập đoàn VNPT (Báo cáo)
- Các thành viên HĐQT Công ty TELCOM.
- Lưu thư ký Cty.



Vũ Đức Quang





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG NĂM 2019

- 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.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.

Vào hồi 08 giờ 30 ngày 28 tháng 6 năm 2019, 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 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

A. Chủ tịch đoàn:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Ông Vũ Đức Quang: | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Dương Vũ Cường: | Ủy viên HĐQT. |
| 3. Ông Vũ Minh Yên: | Ủy viên HĐQT. |

B. Thành phần Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Toàn: | Trưởng Ban kiểm soát. |
|--------------------------|-----------------------|

C. Thư ký đoàn:

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

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.

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 12/6/2019:

- + Cổ đông là tổ chức: 04 cổ đông tổ chức.
- + Cổ đông là cá nhân: 374 cổ đông.

- Tổng số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, ngày 28 tháng 06 năm 2019 là: 18 cổ đông.

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 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Phương án thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế quản trị.

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.

- Số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 18 Cổ đông.

- Đại diện cho số cổ phần tham dự: 2.901.978 cổ phần, chiếm 58,04% số cổ 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 **Vũ Minh Yên**. – Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn và được Đại hội hoàn toàn nhất trí như sau :

- Ông **Vũ Đức Quang**: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.
- Ông **Dương Vũ Cường**: Ủy viên HĐQT - Ủy viên.
- Ông **Vũ Minh Yên**: Ủy viên HĐQT - Ủy viên.

* Biểu quyết thông qua đề cử Đoàn chủ tịch điều hành đại hội: 100% cổ đông, có mặt tham dự Đại hội đồng ý đề xuất của Ban tổ chức danh sách, thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tịch đoàn của Đại hội.

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 Hường**

* Biểu quyết thông qua đề cử Tổ thư ký đại hội: 100% cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng ý đề xuất của Ban tổ chức danh sách và thành phần của Tổ thư ký Đại hội.

3. Ông **Vũ Minh Yên**. - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, 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 2018; Kế hoạch hoạt động và phương hướng phát triển Công ty năm 2019.

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 2018.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh- Kế hoạch đầu tư năm 2019 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận, mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

6. Ông **Nguyễn Công Toán** - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Ý kiến cổ đông

- Cổ đông đề nghị Công ty làm rõ số liệu dư nợ tại 31/12/2018 và các biện pháp để thu hồi nợ, kể cả khởi kiện; đánh giá khả năng thu hồi nợ.
- Đề nghị Công ty làm rõ số trích lập dự phòng hơn 16,7 tỷ và khả năng thu hồi?
- Đề nghị Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận ít nhất cân bằng thu chi.

Tiếp thu, giải trình của HĐQT:

- Trong báo cáo của HĐQT; TGD; Ban kiểm soát đã đề cập tới nội dung quản trị và thu hồi nợ; Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông tăng cường biện pháp thu hồi nợ trong năm 2019.
- Nội dung trích lập dự phòng đã được đơn vị kiểm toán nêu trong báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Nếu Cổ đông cần tìm hiểu thêm đề nghị đến gặp chức năng của Công ty (Đồng chí kế toán trưởng Công ty) sẽ giải trình để Cổ đông rõ.

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

Điều 1* Thông qua các Báo cáo :

a/ Báo cáo của HĐQT

b/ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành.

c/ Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|------------------------|-------------|---|
| - Đồng ý: 2.901.978 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- Thông qua kết quả SXKD năm 2018 đã kiểm toán.
a/ Kết quả SXKD**

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

| T T | Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện 2018 | Tỷ lệ % TH (2018/2017) | 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 | 86.489,78 | 95.908,00 | 40.335,74 | 46,63.% | 42,05% |
| 2 | - Doanh thu thuần | 85.300,89 | 95,908,00 | 39.520,00 | 46.33.% | 41.20.% |
| 3 | - Giá vốn hàng bán | 78.087,79 | 90.733,00 | 37.426,73 | 47.92.% | 41.24.% |
| 4 | - Chi phí tài chính | 225,51 | 230,00 | 210,83 | 93.49.% | 91.66.% |
| 5 | - Lợi nhuận trước thuế | 257,11 | 4.945,00 | -11.027,77 | | |
| 6 | - Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 0 | | 0 | | |
| 7 | - Nộp ngân sách | 8.030,85 | 7.000,00 | 7.842,03 | 97.64.% | 112.03.% |
| 8 | - Thu nhập bình quân (đồng/người / tháng) | 6,29 | | 7,352 | 117.% | |
| 9 | - Số Lao động bình quân | 180 | | 160 | 88.88.% | |

b/ Tình hình hoạt động tài chính

- Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2018) đã được kiểm toán:
 - + Bảng cân đối kế toán: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành).
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành).
- Một số chỉ tiêu trọng yếu:

ĐV tính: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm trước năm báo cáo | Năm báo cáo | Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước |
|-----|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 111.128,00 | 69.821,49. | 62,8.% |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 54.307,00 | 43.271,89 | 79,6.% |
| 3 | Nợ phải thu | 82.756,00 | 40.492,45 | 48,9.% |
| 4 | Nợ phải trả | 56.820,00 | 26.549,60 | 46,7.% |
| 5 | Lợi nhuận phát sinh | 151,00 | -11.027,77 | * |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.901.978 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- Thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa 2018.

+ Kế hoạch:

- Tổng giá trị đầu tư mới TSCĐ được đại hội đồng cổ đông thông qua là: 1.100 triệu.đ

+ Thực hiện: (Không)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.901.978 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 kế hoạch SXKD; Kế hoạch đầu tư năm 2019;

a- Kế hoạch SXKD năm 2019.

- + Giá trị doanh thu: 61.500.Triệu đồng trở lên.
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.523.triệu đồng.
- + Nộp ngân sách Nhà nước: 5.500.triệu đồng..
- + Thu nhập bình quân: Giữ vững và ổn định đời sống CBCNV

b- Kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ 2019:

Tổng giá trị đầu tư sửa chữa lớn TSCĐ : 1.170.000.000.đ

Trong đó:

- + Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ SX; 550.000.000.đ
- + Sửa chữa Nhà cửa vật kiến trúc: 620.000.000.đ

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.901.978 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 đề xuất của Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính của Công ty năm 2019,

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Và định giá Thăng Long – T.D.K.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.901.978 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- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018: Không thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.901.978 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- Chi trả cổ tức năm 2018: Không thực hiện chi trả cổ tức năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.901.978 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- Phương án phân phối lợi nhuận 2019: Ủy quyền HĐQT căn cứ kết quả SXKD 2019 lập phương án phân phối lợi nhuận trình đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.901.978 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- Sửa đổi quy chế quản trị Công ty:

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định 71/NĐ-CP.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.901.978 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 10- Đề xuất đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết.

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 28/06/2018.

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 28 tháng 6 năm 2019

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Phê Phương

Nguyễn Thành Quân

Vũ Đức Quang

