



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 46/19/CBTT-VNC-TGD

V/v: CBTT về Miễn nhiệm TV HĐQT &
Miễn nhiệm TV BKS Công ty

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019



KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
2. Trụ sở chính : Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
3. Điện thoại : 024.35377989 - Fax: 024.38272292
4. Giấy đăng ký kinh doanh số: 0102306413 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/06/2007, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 23/05/2017.

Người thực hiện CBTT: Bà Vũ Hồng Hạnh – Chức vụ: UV HĐQT/Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Căn cứ Nghị Quyết số 55/19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP, Tổng Giám đốc Công ty xin công bố thông tin như sau:

1. **Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần viễn thông Điện tử VINACAP:** Kèm theo Nghị quyết số 55/19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2019 của ĐHCĐCĐ.
2. **Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:**
 - 1.1. Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP đối với Ông Trần Xuân Thái (Theo Quyết định số 24/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 8/03/2019 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam “về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP nhiệm kỳ 2017-2021”).
 - 1.2. Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP đối với Ông Ngô Hữu Tâm (Theo Đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân).



3. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo nguyện vọng cá nhân:

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP đối với Ông Nguyễn Quang Trinh (Theo Đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân).

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website công ty:
www.vinacap.vn
- Lưu Cty.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT





CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 55 / 19 / NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Thông qua "Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & kế hoạch năm 2019")

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP viễn thông Điện tử VINACAP;
- Căn cứ Biên bản họp số 54/19/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua "Báo cáo hoạt động năm 2018 & định hướng năm 2019 của HĐQT Công ty".
- Điều 2.** Thông qua "Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018".
- Điều 3.** Thông qua "BCTC năm 2018" được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Điều 4.** Thông qua "Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018".

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		
			Kế hoạch	Thực hiện	% +/-
1	Doanh thu	598,67	646,60	709,78	109,8%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	6,12	10,490	3,17	30,2%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	4,97	8,389	2,53	30,2%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	2%/VĐL	4%/VĐL	1,5%/VĐL	37,5%
6	Thù lao HĐQT, BKS		3% LNST	56,9 triệu đồng	
7	Trích lập các quỹ		Theo quy định	0	

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018)

4.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2018:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018; BCTC đã kiểm toán năm 2018. Kết quả SXKD năm 2018.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - + Lợi nhuận sau thuế: 2.531.135.155 đồng.
 - + Không thực hiện trích lập các quỹ.
 - + Cổ tức: Thông qua chia cổ tức 1,5%/VDL.
 - + Thù lao HĐQT: 56,9 triệu đồng.

4.3. Thực hiện đầu tư năm 2018 như sau:

Thực hiện NQ ĐHĐCĐ và NQ HĐQT năm 2018, Công ty đã hoàn thành triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy định:

- Công ty hoàn thành mua sắm máy đo cáp LAN giá trị 4,6 tỷ đồng, đã được cấp chứng chỉ UL quốc tế cho cáp Lan nhằm hướng tới xây dựng phòng đo kiểm LAB để cung cấp dịch vụ đo kiểm cáp mạng LAN.
- Công ty hoàn thành việc Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây thuê bao quang (Giai đoạn 2) với tổng giá trị là 1,768,178,642 đồng với Công ty Thiên Hà, theo chứng thư thẩm định giá số 22310/18/CT/OCA-HNO và Hợp đồng thẩm định giá số 22310/18/HĐTĐG/OCA-HNO của Công ty TNHH Kiểm Toán Đại Dương.
- Đã hoàn thành việc dừng triển khai dự án lò đồng và thanh lý hợp đồng mua bán với Công ty Postef:
 - o VINACAP trả cho Postef tổng chi phí thực hiện tháo dỡ lắp đặt lại với số tiền: 137.750.800 đồng (đã bao gồm VAT).
 - o Postef trả lại tiền đặt cọc cho VINACAP số tiền: 287.095.887 đồng.

Điều 5. Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư năm 2019:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019 tối thiểu	Kế hoạch 2019 mục tiêu	Ghi chú
Doanh thu	709,78	624,015	624,015	
Lợi nhuận trước thuế	3,17	13,859	16,106	Tăng 10%
Vốn điều lệ	156	156	156	
Cổ tức bình quân	1,5%/VDL	5%	6%	
Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS	56,9 triệu đồng	Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 chi tiết như sau:		

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019 tối thiểu	Kế hoạch 2019 mục tiêu	Ghi chú	
		<p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2019 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);</p> <p>(2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng 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 2019 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.</p> <p>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p>			
<p>Xin ý kiến về các chỉ tiêu KH SXKD trên và trong trường hợp Công ty đạt vượt KH LN mục tiêu thì trích thưởng cho CBCNV Công ty 40% của Lợi nhuận vượt so với KH LN mục tiêu để thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p>					

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019: Căn cứ vào lợi nhuận đăng ký, trình ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 tối thiểu là 5% VDL (Dự kiến).

5.3. Kế hoạch đầu tư:

5.3.1. Dự án 1: Nâng cao năng xuất sản xuất cáp Lan , đầu tư thêm thêm 03 máy bện xoắn giá trị ước tính 105.000 USD (2,5 tỷ đồng) nâng công suất sản xuất từ 3500 hộp/tháng lên 5500 hộp/tháng.

5.3.2. Dự án 2: Đầu tư 1 xe nâng 3,5 tấn- trị giá 800 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

Điều 7. Thông qua: Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP đối với Ông Trần Xuân Thái (Theo Quyết định thay đổi đại diện vốn của Tập đoàn VNPT tại VINACAP).

Điều 8. Thông qua: Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP đối với Ông Ngô Hữu Tâm (Theo nguyện vọng cá nhân).

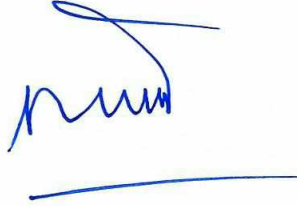
Điều 9. Thông qua: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP đối với Ông Nguyễn Quang Trình (Theo nguyện vọng cá nhân).

0647
 G TY
 PHÂN
 NG ĐIỆN
 ACAP
 1-TP

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ ANH XUÂN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGO HOÀNG PHƯƠNG

