

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11, đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 02/2013/BB-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2013 của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT, kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.**

1.1. Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2012.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	211.676.685.150 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.236.419.693 đồng
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	-

1.2. Kế hoạch kinh doanh trong năm 2013.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	350.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.000.000.000 đồng
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	2.000 đồng/cổ phần

**Điều 2: Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2012.**

**Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và ý kiến của đơn vị kiểm toán.**

Cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	205.525.275.527 đồng
2	Tài sản ngắn hạn	187.901.744.392 đồng
3	Tài sản dài hạn	17.623.531.135 đồng
4	Nợ phải trả	97.458.258.162 đồng
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	108.067.017.366 đồng
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	211.968.068.410 đồng
7	Lợi nhuận trước thuế	5.615.451.777 đồng
8	Lợi nhuận sau thuế	4.236.419.693 đồng



**Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:** Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tại ngày 31/12/2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://www.infonet.com.vn>

**Điều 4: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012**

Cụ thể như sau:

- Tổng thù lao cho HĐQT là: 324.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS là: 60.000.000 đồng.

**Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.**

Cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>4.236.419.693 đồng</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	<b>3.600.956.739 đồng</b>
1	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	211.820.985 đồng
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển (48%)	2.033.481.453 đồng
3	Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	423.641.969 đồng
4	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	423.641.969 đồng
5	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (12%)	508.370.363 đồng
6	Chi trả cổ tức (0%)	0 đồng
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	<b>635.462.954 đồng</b>

**Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.**

Cụ thể các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

1. Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.
4. Công ty TNHH Deloitte Vietnam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam.

Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

**Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2013.**

Cụ thể như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

**Điều 8: Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.**

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Chủ tịch HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Các thành viên BKS; HĐQT, Ban TGD, KTT;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Sở KH&ĐT TP.HN
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

