

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số: 001/2013/BB-ĐHDCD ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012 (Theo BCTC hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán):

Chỉ tiêu	Kết quả (Đồng)
Doanh thu tổng công ty	479,914,808,824
Lợi nhuận trước thuế của tổng công ty	119,994,457,525
Lợi nhuận sau thuế của tổng công ty	116,215,748,783

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2013:

Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến (Đồng)
Tổng Doanh thu thuần	542,000,000,000
Lợi nhuận trước thuế	131,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế	125,000,000,000
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	18%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") đã kiểm toán năm 2012 và lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2013.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:*(Đơn vị tính: Đồng)*

STT	Chi tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 Công ty mẹ	115.395.308.029
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 hợp nhất	116.203.976.720
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 của cổ đông công ty mẹ	116.215.748.783
4	Trích Quỹ phúc lợi	2.300.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng	2.300.000.000
6	Trích Quỹ đầu tư phát triển	2.300.000.000
7	Trích Quỹ dự phòng tài chính	3.500.000.000
8	Trích Quỹ dự phòng khác	2.200.000.000
9	Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt (tỷ lệ 18%), cụ thể:	
	<i>Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%)</i>	36.624.909.000
	<i>Số cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt còn lại (8%)</i>	29.299.927.200
10	Lợi nhuận còn lại	37.690.912.583

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2013:

- Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, không chi thưởng cho HĐQT trong năm 2013.
- Đối với thu nhập của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh điều hành, sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Chế độ thù lao cho Trưởng BKS năm 2013 là 5 triệu đồng/tháng; Chế độ thù lao cho các thành viên BKS năm 2013 là 3 triệu đồng/tháng.

Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc năm 2013.**Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông mới.****Điều 8. Thông qua phương án thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty:**

Địa chỉ trụ sở chính cũ: Số 18 Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính mới: Tòa nhà Elcom, 15 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên Công ty và thực hiện chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên Công ty.**Điều 10. Thông qua việc trúng cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2012 - 2017) đối với:**

Ông Nguyễn Duy Hưng

- Ngày sinh : 28/10/1979

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : P105 số 9B TT Chương Dương – P.Chương Dương – Q. Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Đơn vị công tác hiện nay: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, chức vụ: Kế toán trưởng

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN CHIẾN THẮNG

