

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ  
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG  
**ELCOM CORP.**

Số: ~~01-04~~ 2014/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ**  
**ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông ngày 08 tháng 04 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2013 và định hướng năm 2014
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

STT	Chi tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 hợp nhất	35.876
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 Công ty mẹ	35.884
3	Trích Quỹ phúc lợi	2.300
4	Trích Quỹ khen thưởng	1.800
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.500
6	Trích Quỹ dự phòng tài chính	1.500
7	Lợi nhuận còn lại	28.784

Chia cổ tức năm 2013:

- Cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 8%/mệnh giá) số tiền 30.351.927.200 đồng - chi trả cổ đông từ ngày 22/04/2014.
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại.

- Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014:
  - Đối với thu nhập của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh điều hành, sẽ chỉ trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2014.
  - Đề xuất chế độ thù lao cho Trưởng BKS năm 2014 là 5 triệu đồng/tháng; Chế độ thù lao cho các thành viên BKS năm 2014 là 3 triệu đồng/tháng.
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2013 – 2016.
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:
  - Ông Nguyễn Thanh Sơn đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do bận công tác.
  - Ông Nguyễn Đức Nghĩa đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT.
- Miễn nhiệm Thành viên BKS ông Võ Quang Hùng: Ông Võ Quang Hùng đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do bận công tác. Đề xuất thông qua số lượng thành viên BKS là ba (03) TV.

## **Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2014**

- Một số chỉ tiêu kế hoạch 2014:
  - Tổng doanh thu: 560.000 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 62.000 triệu đồng
- Về mặt tổ chức: tiếp tục thực hiện tái cấu trúc theo đúng kế hoạch HĐQT đã đề ra cuối năm 2012, đầu 2013. Trong đó có cả việc tái cấu trúc HĐQT với mục tiêu chuyên nghiệp hơn, thành lập các tiểu ban chuyên trách về nhân sự, lương thưởng, quản trị rủi ro... nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của HĐQT.
- Về hoạt động kinh doanh: cơ cấu doanh thu chuyển đổi theo đúng định hướng đề ra, trong đó mảng Viễn thông truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 40%), tiếp theo là mảng An ninh - Quốc phòng 32% và Giao thông vận tải 18%.
  - Mảng Viễn thông: tiếp tục đảm bảo sự phát triển của thị trường Viễn thông, tận dụng tối đa thế mạnh và vị thế của Elcom Corp trong mảng này.
  - Giao thông vận tải, An ninh - Quốc phòng: tập trung nguồn lực chiếm lĩnh các hợp đồng lớn, tạo ra sự đột phá, đóng góp 50% doanh thu trong năm 2014 và tiếp tục tăng tỷ trọng/doanh thu trong những năm tới.
  - Hoạt động kinh doanh khác: giám sát, hỗ trợ thường xuyên các công ty con, công ty liên kết mà Elcom Corp sở hữu vốn góp nhằm tăng hiệu quả và lợi nhuận từ các công ty này, góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất năm 2014 cho Công ty.

## **Điều 3: Thông qua việc ban hành các quy chế quản trị Công ty:**

- Quy chế quản trị Công ty
- Quy chế hoạt động của HĐQT

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban TGD công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

