

Số: 01/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua kết quả hoạt động SXKD 2019, kế hoạch SXKD 2020  
và một số vấn đề về cơ cấu tổ chức công ty, tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN**

Căn cứ:

- Luật doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 6/6/2017 về việc hướng dẫn quản trị công ty đại chúng.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CTIN tại ngày 17/03/2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Kết quả sản xuất kinh doanh 2019:

- Thông qua kết quả kiểm toán hoạt động sản xuất Kinh doanh năm 2019:
  - + Doanh thu hợp nhất đạt: 2.295,019 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận hợp nhất đạt: 109,289 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 89,765 tỷ đồng.

**Điều 2:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và giao BSC/KPI cho Ban Tổng giám đốc điều hành:

- + Tổng doanh thu hợp nhất đạt: 2.547,471 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 120,218 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 98,742 tỷ đồng.

Thông qua kế hoạch về quỹ tiền lương chi trả cho người lao động của toàn Công ty năm 2020 theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

**Điều 3:** Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 để trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông.



**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 dự kiến để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 5:** Xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2020 nội dung sau:

- Sửa đổi nội dung khoản 2.n, điều 14 về việc phải xin ý kiến ĐHĐCĐ khi ký hợp đồng với các đối tượng liên quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản. Đề xuất sửa đổi tỉ lệ lên mức 35%.
- Sửa đổi khoản 5.a & 5.b điều 39 cho phù hợp với việc sửa đổi khoản 2.n điều 14 sửa đổi (sửa đổi tỉ lệ 20% thành 35%).
- Sửa đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cho phù hợp với sự xuất hiện của nhà đầu tư nước ngoài.

**Điều 6:** Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 theo sự đề cử của cổ đông lớn VNPT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020:

Họ và tên ứng viên đề cử: Nguyễn Thị Thúy Hà, sinh ngày 23/11/1975

Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chuyên viên Ban Kế toán Tài chính – Tập đoàn BCVT Việt nam

**Điều 7:** Thông qua chủ trương thành lập Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật (CTIN Technical Support Service Center) để phục vụ công tác bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng, quản trị dịch vụ theo đề xuất của Tổng Giám đốc. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật khi đủ điều kiện.

**Điều 8: Cổ tức**

- Trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 mức chi trả cổ tức 2019 tỷ lệ là 15%/mệnh giá cổ phiếu.
- Trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 kế hoạch mức chi trả cổ tức 2020 tỷ lệ 10% - 12% trên mệnh giá cổ phiếu.

**Điều 9:** Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Thời gian dự kiến: 28/4/2020.
- Địa điểm: tại Hà Nội.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều thành thành lập tiểu ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo Luật định.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT

