

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 29 tháng 06 năm 2011.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Thông qua Danh sách chủ tịch Đoàn, Ban thư ký:

Đoàn chủ tịch gồm các ông, bà:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông : Hoàng Công Vĩnh | - Chủ Tịch Đoàn |
| - Ông : Lê Văn Chí | - Ủy viên |
| - Bà : Nguyễn Tú Quyên | - Ủy viên |

Ban thư ký gồm các ông, bà:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông: Mai Xuân Thiều | - Trưởng ban |
| - Bà : Lưu Thị Huệ | - Ủy viên |

Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2010, mục tiêu và kế hoạch năm 2011.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng hoạt động, các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2011:

Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo như sau :



Đvt : triệu đồng

Chỉ tiêu	TH cả năm 2010	KH 2011	%KH/TH
Tổng giá trị tài sản	38.782	41.800	107,78%
Doanh thu	53.281	60.000	112,61%
Lợi nhuận trước thuế	13.005	16.313	125,4%
Lợi nhuận sau thuế	9.737	12.234	125,6%
Vốn chủ sở hữu	24.317	27.385	112,62%
Tỷ suất LNST/Doanh thu	18,27%	20,39%	111,6%
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	25,11%	29,26%	116,52%
Tỷ suất LNST/VCSH	40,04%	44,67%	111,56%

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2011 phấn đấu đạt từ 15% đến 20% (cao hơn lãi suất NH, trong điều kiện Công ty kinh doanh có lãi).

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2010.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 của Công ty CP Tư vấn thiết kế Viettel.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 :

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt (15% năm), tương ứng : 1.800.000.000 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (50%LNST), tương ứng : 4.052.161.726 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính(10%LNST), tương ứng : 810.432.345 đồng
- Trích quỹ KT, PL (8% LNST), tương ứng : 648.345.876 đồng
- Trích quỹ KT Ban QL ĐH (2,5%LNST), tương ứng : 200.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại : 593.383.505 đồng

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 :

- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - + Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.000.000đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.000.000đồng/người/tháng
- Thù lao Ban kiểm soát:
 - + Thù lao cho Trưởng BKS: 2.000.000đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000đồng/người/tháng



Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 :

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp, đảm bảo nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2011, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 9. Hiệu lực:

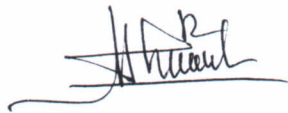
Nghị quyết được biểu quyết thông qua trước đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, và có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2011. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ



Mai Xuân Triều



HOÀNG CÔNG VĨNH

