

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**  
**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 2012 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 26 tháng 04 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT:**

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

Đoàn chủ tịch gồm các ông, bà:

- Ông : Lê Văn Chí                      - Chủ Tịch Đoàn
- Bà : Nguyễn Tú Quyên                - Thành viên
- Ông : Nguyễn Đăng Hùng - Thành viên

Ban thư ký gồm các ông, bà :

- Ông : Mai Xuân Thiều                - Trưởng Ban
- Bà : Lưu Thị Huệ                      - Thành viên

**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng hoạt động, các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012.**

**Điều 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2011, mục tiêu và kế hoạch năm 2012.**

Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo như sau :

Đvt : triệu đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2011	KH năm 2012	%KH/TH
Vốn điều lệ	16.000	16.000	100%
Tổng giá trị tài sản	55.559	57.785	104%
Doanh thu	62.877	65.670	104,4%
Lợi nhuận trước thuế	16.313	16.468	100,9%
Lợi nhuận sau thuế	12.216	12.351	101,1%
Tỷ suất LNST/Doanh thu	19,43%	18,8%	
Tỷ suất LNST/Tổng TS	21,99%	21,37%	

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2012 phấn đạt đạt từ 15% đến 20% (cao hơn lãi suất ngân hàng, 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 2011.**

**Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty CP Tư vấn thiết kế Viettel.**

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 :**

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt (15%năm), tương ứng: 2.400.000.000 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (57%LNST), tương ứng: 6.963.564.600 đồng
- Trích quỹ Dự phòng tài chính(5%LNST), tương ứng: 610.839.000 đồng
- Trích quỹ KT, PL (6%LNST), tương ứng : 733.006.800 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại : 1.509.369.600 đồng

**Điều 7. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 :**

- Thù lao Hội đồng quản trị :  
+ Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng



- + Thù lao cho các thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Ban kiểm soát :
  - + Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
  - + Thù lao cho thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 :**

- 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 2012, 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 26/04/2012. 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 26 tháng 04 năm 2012

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ



MAI XUÂN THIỀU



LÊ VĂN CHÍ

