

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 20/BB ĐH-TVTK, ngày 27/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số : 01/BC-HĐQT-TVTK ngày 10/4/2013 của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

Điều 2. Thông qua Báo cáo số : 02/BC-TVTK ngày 10/4/2013 của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

(Đơn vị tính : Đồng)

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2012	TH năm 2012	TH 2012/KH 2012	TH năm 2012/TH năm 2011
1	Tổng tài sản	57.785.000.000	59.676.919.300	103,3	107,4
2	Vốn chủ sở hữu	35.519.600.000	43.100.328.768	121,3	128
3	Doanh thu	65.670.000.000	67.334.747.592	102,5	107,1
4	Lợi nhuận trước thuế	16.468.000.000	16.790.391.944	102	102,9
5	Lợi nhuận sau thuế	12.351.000.000	12.560.577.992	101,7	102,8

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2012	KH năm 2013	KH năm 2013/TH năm 2012
1	Tổng tài sản	59.676.919.300	62.522.000.000	104,8
2	Vốn chủ sở hữu	43.100.328.768	42.631.000.000	98,9
3	Doanh thu	67.334.747.592	68.000.000.000	101
4	Lợi nhuận trước thuế	16.790.391.944	17.178.000.000	102,3
5	Lợi nhuận sau thuế	12.560.577.992	12.883.500.000	102,6

*** Tỷ lệ trả cổ tức năm 2013 phấn đấu đạt từ 10% đến 20% (cao hơn lãi suất ngân hàng, trong điều kiện Công ty kinh doanh có lãi).**

Điều 3. Thông qua Báo cáo số : 03/BC-BKS ngày 10/4/2013 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số : 06/TT ĐH-TVNT ngày 12/04/2013. Cụ thể:

- Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước: 2.102.753.105 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2012: 12.560.577.992 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (15% mệnh giá): 2.400.000.000 đồng, tương đương 19,11% LNST.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 7.159.529.000 đồng, tương đương 57 % LNST.
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 628.028.900 đồng, tương đương 5% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng: 376.817.000 đồng, tương đương 3% LNST.
- Trích quỹ phúc lợi: 376.817.000 đồng, tương đương 3 % LNST.
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối: 1.619.386.092 đồng, tương đương 12,89% LNST
- Tổng lợi nhuận giữ lại mang sang năm 2013: 3.722.139.197 đồng

Điều 6. Thông qua đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 như sau: Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phải nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

0108
CÔNG
HÃN
KIẾ
ÁP Đ
VIỆNH
QUẢN
ĐÌNH

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Bổ nhiệm các ông/bà sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 :

- Ông Mai Xuân Thiều - Sinh ngày 28/12/1979 - Cán bộ công nhân viên Công ty CP Tư vấn thiết kế Viettel.

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Điều 10. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề trong đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Điều 11. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2013. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện nghị quyết này./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



HOÀNG CÔNG VĨNH

