TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL
Số: ..10../NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

Căn cứ các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Tổng Công ty báo cáo đệ trình;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 14/04/2012 tại Hội trường Tầng 15, Số 1 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội, trên cơ sở vốn điều lệ **60.000.000.000 VNĐ**, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết.

Đến tham dự Đại hội có mặt 72 cổ đông/đại diện nhóm cổ đông trên tổng số 157 cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông được mời. Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu 4.693.115 cổ phần chiếm 78,22% vốn điều lệ.

Đại hội đã nhất trí bầu Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông: Lương Ngọc Hải
- Ông: Phó Đức Hùng
- Ông: Nguyễn Ngọc Anh

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông: Nguyễn Chí Kiên
- Ông: Vũ Ngọc Phước
- Bà: Vũ Thị Thu Trang

Ban Thư ký đại hội

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng
- Bà: Lê Thị Huệ

Sau khi thảo luận Đại hội đã biểu quyết thống nhất các vấn đề sau :

Điều 1: Đại hội cổ đông thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel:

- Tổng doanh thu thuần: 916,59 tỷ đồng

  Trong đó:

  Doanh thu thuần: 629,56 tỷ đồng

  Doanh thu nội bộ: 287,03 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 26,304 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 19,279 tỷ đồng
- Cổ tức 15%/năm

Điều 2: Đại hội cổ đông thông qua phương hướng kế hoạch năm 2013:

- Tổng doanh thu thuần: 1.015,11 tỷ đồng

  Trong đó:

  Doanh thu thuần: 763,47 tỷ đồng

  Doanh thu nội bộ: 251,64 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 29,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 21,844 tỷ đồng
- Cổ tức từ 12 – 15%/năm

Điều 3: Đại hội cổ đông thông qua phương án trích các quỹ và phân phối lợi nhuận, năm 2012, cụ thể:

STT	Khoản mục	Năm 2012
1	Tổng thu nhập cổ đông	9.000.000.000
2	Cổ tức đã tạm ứng (...% mệnh giá)	-
3	Thu nhập còn lại của cổ đông	9.000.000.000
4	Trả cổ tức bằng tiền mặt (15 % mệnh giá)	9.000.000.000
5	Trích quỹ Đầu tư phát triển	7.711.839.555
6	Trích quỹ Dự phòng Tài chính	1.927.959.887

7	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	639.799.444
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	-

Đơn vị tính: Đồng

Điều 4: Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng năm 2013 cùng các nội dung liên quan trong báo cáo.

Điều 5: Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán do Ủy Ban Chứng khoán công bố để tiến hành kiểm toán cho Tổng Công ty trong năm 2013.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, như sau:

Mức thù lao đã chi trả năm 2012:

+ Hội đồng quản trị:
  - Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
  - Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.000.0000 đồng/người/tháng
+ Ban kiểm soát:
  - Thù lao cho Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
  - Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thù lao cho thư ký HĐQT 1.500.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao trên phù hợp với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Bưu chính Viettel.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2013 đảm bảo không thấp hơn năm 2012.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi trong Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện các thủ tục sửa đổi. Các điều khoản sửa đổi cụ thể gồm có: Điều 2, Điều 4, Điều 13, Điều 14, Điều 18, Điều 15, Điều 21, Điều 22, Điều 25, Điều 28, Điều 31, Điều 32, Điều 36, Điều 37, Điều 43, Điều 7, Điều 9, Điều 13, Điều 20, Điều 23, Điều 26, Điều 27, Điều 32, Điều 39, Điều 41, Điều 46, Điều 48, Điều 53, Điều 55.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc biểu dương, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành và toàn thể CBCNV Tổng Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sẽ trích nguồn khen thưởng để khen thưởng Hội đồng quản trị, ban điều hành và toàn thể CBCNV Tổng Công ty nếu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường năm 2013 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với số lượng cổ phần: 4.693.115 cổ phần đạt 100% số cổ phần tham dự họp

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CHỦ TỊCH ĐOÀN



LƯƠNG NGỌC HẢI