

PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THIẾT KẾ VIETTEL**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: +84 04 62660165

Fax: +84 04 62660249

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Chí

Địa chỉ liên lạc : Số 19, đường số 3, P. Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0983 315 476 ; +84 04 62660111

Fax: +84 04 62660249

Loại thông tin công bố: X 24h £ 72h £ Yêu cầu £ Bất thường £ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Biên bản Đại Hội & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 10 tháng 04 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Đại tá *Lê Văn Chí*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL**

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100109106-075 ngày 23/3/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.

Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh - P.Kim Mã - Q.Ba Đình - TP Hà Nội

Vào hồi 14h00 hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường tầng 6, Số 19 đường số 3 Phố Trần Thái Tông, TP Hà Nội, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Võ Minh Đường - đại diện Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có :
 - Đại biểu đại diện Công ty mẹ Tập đoàn Viễn thông quân đội:
 - Ông Nguyễn Minh Hùng - Phòng Đầu tư tài chính
 - Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.
 - Các Quý vị cổ đông của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.
2. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 100%. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:
 - Ông : Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban
 - Ông : Đỗ Bình Phiên - Thành viên
 - Bà : Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Đức - đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung báo cáo như sau :

Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội là : 423 cổ đông, tương ứng với 1.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm khai mạc là : 29 cổ đông, đại diện 1.216.879 cổ phần có quyền biểu quyết ; chiếm 76,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

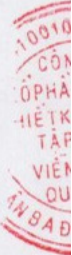
Theo quy định tại Điều lệ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel đã đủ điều kiện để tiến hành.

4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đoàn Chủ tịch gồm :
 - Ông Lê Văn Chí - Chủ tịch đoàn
 - Ông Nguyễn Đăng Hùng - Ủy viên
 - Bà Nguyễn Thị Tú Quyên - Ủy viên
5. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:
 - **Ban Thư ký:**
 - Ông Mai Xuân Thiều - Trưởng ban
 - Bà Lưu Thị Huệ - Ủy viên
 - **Ban Kiểm phiếu:**
 - Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Hạnh Chung - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thu Hà - Thành viên
6. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. Trình bày các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

1. Ông Lê Văn Chí - Thành viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014
2. Ông Lê Văn Chí - Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014
3. Ông Hoàng Tuấn Linh- Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014
4. Bà Nguyễn Thị Tú Quyên- Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
5. Bà Nguyễn Thị Tú Quyên- Thành viên HĐQT đọc tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013
6. Bà Nguyễn Thị Tú Quyên – Thành viên HĐQT đọc tờ trình của HĐQT về việc thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2014
7. Bà Nguyễn Thị Tú Quyên- Thành viên HĐQT đọc tờ trình của HĐQT đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014



II. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông :

Cổ đông nhất trí với các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến.

III. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.

Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua gồm:

- (1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại văn bản số 01/BC-HĐQT-TVTK ngày 24 /3 /2014
 - Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng với 1.216.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu , tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- (2) Thông qua Báo cáo của Giám đốc tại văn bản số 02/BC-TVTK ngày 24 /3/2014
 - Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng với 1.216.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu , tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- (3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 03/BC-BKS-TVTK ngày 24 /3/2014
 - Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng với 1.216.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu , tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 04/TtrĐH-TVTK ngày 24 /3/2014
 - Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng với 1.216.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu , tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- (5) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 05/TtrĐH-TVTK ngày 24 /3/2014
- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng với 1.216.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- (6) Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 06/TtrĐH-TVTK ngày 24 /3/2014
- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng với 1.216.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- (7) Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 07/TtrĐH-TVTK ngày 24 /3/2014
- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng với 1.216.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Những nội dung Đại hội biểu quyết và nhất trí không thông qua: không.

C. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

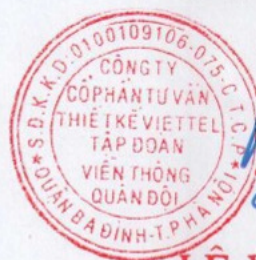
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc vào hồi 16h30' cùng ngày.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Báo cáo số 01/BC-HĐQT-TVTK ngày 24 /3/2014 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo số 02/BC-TVTK ngày 24 /3 /2014 của Giám đốc.

- Báo cáo số 03/BC-BKS-TVTK ngày 24 /3/2014 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình số 04/TtrĐH-TVTK ngày 24 /3/2014 của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
- Tờ trình số 05/TtrĐH-TVTK ngày 24 /3/2014 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013
- Tờ trình số 06/TtrĐH-TVTK ngày 24 /3/2014 của Hội đồng Quản trị về thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014
- Tờ trình số 07/TtrĐH-TVTK ngày 24/3/2014 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN CHÍ

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Hùng

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Từ Quyên

TV BAN THƯ KÝ

Lưu Thị Huệ

TV BAN THƯ KÝ

Mai Xuân Chiêu

**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 26/BB ĐH-TVTK, ngày 10/4/2014

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số : 01/BC-HĐQT-TVTK ngày 24/03/2014 của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014

Điều 2. Thông qua Báo cáo số : 02/BC-TVTK ngày 24/03/2014 của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

(Đơn vị tính : Đồng)

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2013	TH năm 2013	%TH 2013/KH 2013	%TH năm 2013/TH năm 2012
1	Tổng tài sản	60.822.000.000	63.433.995.354	104,29	106,29
2	Vốn chủ sở hữu	43.831.000.000	51.720.655.814	118,0	120,0
3	Doanh thu	68.000.000.000	62.860.269.598	92,44	93,35
4	Lợi nhuận trước thuế	17.080.570.000	15.724.072.396	92,10	93,65
5	Lợi nhuận sau thuế	12.810.430.000	11.773.961.046	92,10	93,74

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2013	KH năm 2014	%KH năm 2014/TH năm 2013
1	Tổng tài sản	63.433.995.354	66.035.060.000	104,1
2	Vốn chủ sở hữu	51.720.655.814	54.280.000.000	104,9
3	Doanh thu	62.860.269.598	60.000.000.000	95,4
4	Lợi nhuận trước thuế	15.724.072.396	14.503.520.000	92,2
5	Lợi nhuận sau thuế	11.773.961.046	11.312.000.000	96,1

* Tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 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 24/03/2014 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và phương hướng năm 2014.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số : 05/TT ĐH-TVNT ngày 24/03/2014. Cụ thể:

- Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước: 3.722.139.197 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2013: 11.773.961.046 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (15% mệnh giá): 2.400.000.000 đồng, tương đương 20,38% LNST.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 6.711.158.000 đồng, tương đương 57 % LNST.
- Trích quỹ khen thưởng: 235.479.000 đồng , tương đương 2% LNST.
- Trích quỹ phúc lợi: 470.958.000 đồng , tương đương 4 % LNST.
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối: 1.956.366.046 đồng, tương đương 16,62% LNST
- Tổng lợi nhuận giữ lại mang sang năm 2014: 5.678.505.243 đồng

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/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 7. Thông qua đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 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.

Điều 8. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2014. 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**



LÊ VĂN CHÍ

