

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.
- Ngày 10/5/2011, tại Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện (Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện đã được tiến hành họp với sự tham dự của 51 cổ đông và đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 3.530.230 cổ phần phổ thông, chiếm 71,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Giá trị tổng sản lượng: 50,258 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu thuần: 60,352 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 123,6 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 123,6 triệu đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Giá trị tổng sản lượng: 90 tỷ đồng
- Tổng doanh thu thuần: 100 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ đồng

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,14%

Điều 2- Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2010 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện và kế hoạch công tác năm 2011 của Ban kiểm soát.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,72%

Điều 3- Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2010 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,77%

Điều 4- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng mức thù lao năm 2010 và phương án xác định mức thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, với nội dung chủ yếu sau:

- Tổng tiền thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 là: 80.000.000 đồng.

- Phương án xác định mức thù lao năm 2011: Mức thù lao một tháng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 được tính theo nguyên tắc: Thu nhập thực tế bình quân của một người lao động/tháng trong Công ty nhân với số thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 94,09%**

Điều 5- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty, với nội dung chủ yếu sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua danh sách các công ty kiểm toán và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.

Danh sách gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam (ATIC Vietnam)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
4. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY
5. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Hà Nội (AUS)

*** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,48%**

Điều 6- Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2014 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Đinh Minh Sơn - có 4.008.346 phiếu bầu, đạt tỷ lệ phiếu bầu: 113,54%
2. Ông Nguyễn Đình Thảo - có 2.988.321 phiếu bầu, đạt tỷ lệ phiếu bầu: 84,65%

Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện nhiệm kỳ 2010-2014, gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh
2. Ông Bùi Hồng Ánh
3. Ông Nguyễn Văn Sơn
4. Ông Đinh Minh Sơn
5. Ông Nguyễn Đình Thảo

Điều 7- Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh là: Cung cấp dịch vụ xây lắp, kỹ thuật viễn thông.

2. Thay đổi nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính của cổ đông sáng lập:

* Địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thay đổi là: số 57, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Thay đổi người trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là:

1) Đinh Minh Sơn - CMND số: 012599713, hộ khẩu thường trú: tổ 37, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

2) Nguyễn Ngọc Minh - CMND số 011707439, hộ khẩu thường trú: Số 59, tổ 13b, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

3) Bùi Hồng Ánh - CMND số: 011986389, hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Kim Quan, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

4. Thay đổi cổ đông sáng lập còn lại do chuyển nhượng vốn:

- 232 cổ đông sáng lập còn lại chuyển nhượng một phần số cổ phần 4.059 cổ phần, tương ứng với 40.590.000 đồng, chiếm 0,08% tổng vốn điều lệ.

- Số cổ đông sáng lập còn lại là: 204 cổ đông, chiếm 810.311 cổ phần, tương ứng với 16,2% tổng vốn điều lệ.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đúng với các nội dung thay đổi ở trên theo quy định của pháp luật.

* **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%**

Điều 8- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyền quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội lần sau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua Nghị quyết của Đại hội:

* **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,83%**

* **Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: 0%**

* **Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: 0,17%**

Nghị quyết sẽ được lưu giữ tại Hồ sơ của Đại hội tại trụ sở chính của Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty

CHỦ TOA ✓
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC MINH