

Số: 2605/NQ.ĐHĐCĐ/2012

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 27/04/2010;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 26/5/2012 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 124 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.448.699 cổ phần thông qua;

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26/5/2012 của Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 26/5/2012 tại hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Thành phố Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	320.682.365.527
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.019.809.698
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.934.385.848
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	465.782.824
5	Lợi nhuận còn lại	Đồng	465.782.824
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	6

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.200
3	Thu nhập bình quân lao động/tháng	Triệu đồng	4,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	6% đến 7%

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 bằng 2% tổng quỹ lương thực hiện toàn công ty. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận thì thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 bằng 2% tổng quỹ lương thực hiện (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai xây dựng mô hình, lộ trình chuyển đổi các đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp In Bưu điện, Nhà máy Thẻ Viễn thông Bưu điện, Xí nghiệp In Dữ liệu thành Công ty TNHH MTV.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 tại Đại hội cổ đông lần tới.


Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 7: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông đại diện cho 4.448.699 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2012. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước, VNPT (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị TT, Tài website;
- Lưu VT. TKHQDT


Huỳnh Quang Vinh