

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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. Đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 15/10/2015.

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

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

Vào hồi 14h00' hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường tầng 6, Số 19 phố Thọ Tháp, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 có sự tham dự của 30 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 2.478.138 cổ phần bằng 77,44% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel còn có các vị đại biểu là

- Đại diện cho Tập đoàn Viễn thông Quân Đội - Pháp nhân sở hữu 68% vốn điều lệ của Công ty :

Bà : Trương Thị Thu Hà - Phó ban - Ban Kế toán Tài chính

Ông : Nguyễn Minh Hùng - Chuyên viên - Ban Đầu tư Tài chính

Ông : Nguyễn Hữu Huy - Trợ lý - Ban Pháp chế Tập đoàn

- 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.

1. Đại hội đã tiến hành đề cử và biểu quyết thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100%. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông : Đỗ Bình Phiên - Trưởng Ban
- Ông : Lê Huy Cường - Thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Mát - Thành viên

2. 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 - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tú Quyên - Thành viên

3. 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 Phạm Thanh Nga - Thành viên

• **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hạnh Chung - Thành viên
- Ông Phạm Hồng Thắng - Thành viên
- Ông Đặng Xuân Thắng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

4. 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.

PHẦN THỨ NHẤT

I- Trình bày các Báo cáo, tờ trình trước Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Chí – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Chí - Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. Cụ thể như sau

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

DVT : đồng, %

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH/KH2015
1	Doanh thu	71.700.000.000	72.729.065.394	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	18.306.190.000	19.612.576.630	107%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.278.828.200	15.274.929.771	107%
4	Tổng tài sản	75.318.500.000	82.646.079.121	110%
5	Vốn chủ sở hữu	65.422.540.000	72.760.868.372	111%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	% KH2016/TH2015
1	Doanh thu	72.729.065.394	83.500.000.000	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	19.612.576.630	21.100.000.000	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.274.929.771	16.458.000.000	108%
4	Tổng tài sản	82.646.079.121	89.661.000.000	108%
5	Vốn chủ sở hữu	72.760.868.372	77.661.000.000	107%

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

4. Đại hội đã nghe 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 2015

5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tú Quyên- Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 cụ thể như sau :

- Lợi nhuận dùng để phân phối năm 2015 : 15.274.929.771 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (20% mệnh giá): 6.400.000.000 đồng, tương đương 41,9% LNST
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 4.582.478.931 đồng, tương đương 30% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng: 305.498.595 đồng , tương đương 2% LNST.
- Trích quỹ phúc lợi: 1.221.994.382 đồng , tương đương 8% LNST.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 : 2.764.957.863 đồng, tương đương 18,1% LNST

6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tú Quyên - Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2015 và thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2016

*** Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:**

Tổng số thù lao đã chi trả năm 2015 cho HĐQT và Ban Kiểm soát là: **148.000.000 đồng** (Một trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn./.) Chi tiết như sau

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao	Số tháng tính thù lao	Số thù lao được nhận	Ghi chú
1	Hoàng Công Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	12	36.000.000	
2	Lê Văn Chí	Thành viên HĐQT	2.000.000	12	24.000.000	
3	Nguyễn Tú Quyên	Thành viên HĐQT	2.000.000	4	8.000.000	Không là T.Viên HĐQT từ T5/2015
4	Trương Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	2.000.000	8	16.000.000	Được bầu là T.Viên HĐQT từ T5/2015
5	Nguyễn Đình Trụ	Thành viên HĐQT	2.000.000	8	16.000.000	Được bầu là TViên HĐQT từ T5/2015
6	Hoàng Tuấn Linh	Trưởng Ban KS	2.000.000	4	8.000.000	Không là Trưởng BKS từ T5/2015
7	Nguyễn Minh Hùng	Trưởng Ban KS	2.000.000	8	16.000.000	Được bầu là Trưởng BKS từ T5/2015
8	Đặng Kim Hoa	Thành viên BKS	1.000.000	12	12.000.000	
9	Mai Xuân Thiều	Thành viên BKS	1.000.000	12	12.000.000	
	Tổng cộng :				148.000.000	

*** Dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:**

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
 - + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao cho Thành viên HĐQT: 2.000.0000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát:
 - + Thù lao cho Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao cho Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao năm 2016 dự kiến chi trả cho HĐQT (04 người) và Ban Kiểm soát (03 người) là: **156.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn./.)

7. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tú Quyên- Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình của HĐQT đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tú Quyên - Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình của HĐQT về sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

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

1. Cổ đông đóng góp ý kiến vào Đại hội:

Cổ đông Võ Anh Sinh phát biểu đóng góp ý kiến: Đề xuất Công ty làm rõ nội dung, kế hoạch, chiến lược phát triển lĩnh vực kinh doanh ngoài Tập đoàn và phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

2. Ông Lê Văn Chí - Chủ tịch đoàn đã trả lời và kết luận như sau:

+ Về kế hoạch phát triển lĩnh vực kinh doanh ngoài Tập đoàn: Công ty đã thành lập bộ phận kinh doanh tập trung tìm kiếm công việc ngoài Tập đoàn, đồng thời thành lập phòng Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tổ chức thực hiện công việc trong lĩnh vực tư vấn kiến trúc, xây dựng dân dụng. Ngoài ra trong năm qua Công ty đã có sự thay đổi nhân sự Phó Giám đốc có chuyên môn về thiết kế giao thông đường bộ nên trong thời gian tới Công ty sẽ nghiên cứu phát triển ngành nghề theo hướng mới này.

+ Về phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển: Công ty đã có kế hoạch trong thời gian tới đầu tư mua đất để xây dựng trụ sở làm việc và mua sắm phương tiện ô tô đảm bảo phục vụ SXKD hiệu quả hơn, nâng cao thương hiệu, uy tín của Công ty.

III. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các 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-VTK-HĐQT ngày 14 / 04 /2016

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.478.138 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 Ban Điều hành tại văn bản số 02/BC-VTK-BĐH ngày 14/04/2016

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.478.138 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-VTK-BKS ngày 14/04 /2016

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.478.138 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 2015 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 04/Ttr-VTK-HĐQT ngày 16/ 04/2016

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.478.138 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, trích lập các quỹ năm 2015 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 05/Ttr-VTK- HĐQT ngày 16/04/2016 với nội dung như sau :

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

- Lợi nhuận dùng để phân phối năm 2015 : 15.274.929.771 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền mặt (20% mệnh giá): 6.400.000.000 đồng, tương đương 41,9% LNST

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 4.582.478.931 đồng, tương đương 30% LNST.

- Trích quỹ khen thưởng: 305.498.595 đồng, tương đương 2% LNST.

- Trích quỹ phúc lợi: 1.221.994.382 đồng, tương đương 8% LNST.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 : 2.764.957.863 đồng, tương đương 18,1% LNST

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.478.138 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 2016 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 06/Ttr-VTK-HĐQT ngày 16/04/2016

*** Dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:**

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
 - + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao cho Thành viên HĐQT: 2.000.0000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát:
 - + Thù lao cho Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao cho Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.478.138 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 2016 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 07/Ttr-VTK-HĐQT ngày 16/04/2016

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.478.138 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.

(8) Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty đảm bảo tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/7/2015 và tuân thủ quy định của Pháp luật tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 08/Ttr-VTK-HĐQT ngày 16/04/2016

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.478.138 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.

PHẦN THỨ HAI :

Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2015 - 2020)

1. Ông Nguyễn Đăng Hùng đọc tờ trình số 09/TTr- VTK- HĐQT thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II 2015-2020 thay thế ông Mai Xuân Thiều không đủ tiêu chuẩn và điều kiện là kiểm soát viên theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Số lượng bầu bổ sung là 01 người. Và danh sách các ứng viên được đề cử dự bầu vào BKS nhiệm kỳ II (2015 - 2020) :

1. Ông Đào Minh Hải

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ II, danh sách ứng viên dự bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2015 - 2020).

2. Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng ban Kiểm phiếu chủ trì hướng dẫn công tác bầu cử và duy trì bầu cử. Sau thời gian làm việc, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

*** Bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020:**

1. Ông Đào Minh Hải : 30 phiếu bầu cử, tương ứng với 2.478.138 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ : 100% tổng số phiếu bầu

* Với kết quả bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II 2015-2020. Danh sách Ban Kiểm soát Công ty cụ thể như sau :

1. Bà Đặng Thị Kim Hoa
2. Ông Nguyễn Minh Hùng
3. Ông Đào Minh Hải

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2015-2020) :

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|------|----------------------------|
| - Đồng ý | : 2.478.138 cp | Tỷ lệ: | 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý: | 0 cp | Tỷ lệ: | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không có ý kiến | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0% | số cổ phần tham dự đại hội |

PHẦN THỨ BA

Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Mai Xuân Thiều- Trưởng ban thư ký đọc dự thảo biên bản và thông qua Nghị quyết của Đại hội :

Biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 :

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | | |
|----------|----------------|--------|------|----------------------------|
| - Đồng ý | : 2.478.138 cp | Tỷ lệ: | 100% | số cổ phần tham dự đại hội |
|----------|----------------|--------|------|----------------------------|



- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.
- Biên bản này gồm 09 trang, được lập hồi 16h45' ngày 26/4/2016 và thông nhất ủy quyền lại cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký xác nhận. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel kết thúc vào lúc 17h00' cùng ngày

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Lê Văn Chí

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Hùng

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Tú Quyên

TV BAN THƯ KÝ

Mai Xuân Thiều

TV BAN THƯ KÝ

Phạm Thanh Nga

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 08/BB ĐH-VTK, ngày 26/4/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số : 01/BC-VTK- HĐQT ngày 14/04/2016 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

Điều 2. Thông qua Báo cáo số : 02/BC-VTK-BĐH ngày 14/04/2016 của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

(Đơn vị tính : Đồng)

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2015	TH năm 2015	%TH 2015/KH 2015	%TH năm 2015/TH năm 2014
1	Doanh thu	71.700.000.000	72.729.065.394	101%	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	18.306.190.000	19.612.576.630	107%	119%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.278.828.200	15.274.929.771	107%	119%
4	Tổng giá trị tài sản	75.318.500.000	82.646.079.121	110%	119%
5	Vốn chủ sở hữu	65.422.540.000	72.760.868.372	111%	118%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

(Đơn vị tính : Đồng)

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2015	KH năm 2016	%KH 2016/TH 2015	%KH năm 2016/TH năm 2014
1	Doanh thu	72.729.065.394	83.500.000.000	115%	134%
2	Lợi nhuận trước thuế	19.612.576.630	21.100.000.000	108%	128%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.274.929.771	16.458.000.000	108%	115%
4	Tổng giá trị tài sản	82.646.079.121	89.661.000.000	108%	129%
5	Vốn chủ sở hữu	72.760.868.372	77.661.000.000	107%	126%

Điều 3. Thông qua Báo cáo số : 03/BC-VTK-BKS ngày 14/04 /2016 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) kiểm toán tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 04/TTr-VTK-HĐQT ngày 16 /04 /2016.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 và tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số : 05/TTr-VTK-HĐQT ngày 16/04 /2016. Cụ thể:

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

- Lợi nhuận dùng để phân phối năm 2015 : 15.274.929.771 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (20% mệnh giá): 6.400.000.000 đồng, tương đương 41,9%LNST
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 4.582.478.931 đồng, tương đương 30% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng: 305.498.595 đồng , tương đương 2% LNST.
- Trích quỹ phúc lợi: 1.221.994.382 đồng , tương đương 8% LNST.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 : 2.764.957.863 đồng, tương đương 18,1% LNST

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số : 06/TTr-VTK-HĐQT ngày 16/04/2016 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 7. Thông qua đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số : 07/TTr-VTK-HĐQT ngày 16/04/2016 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. Thông qua đề xuất của HĐQT về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số : 08/TTr-VTK-HĐQT ngày 16/04/2016 : Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty đảm bảo tuân thủ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tuân thủ các quy định của Pháp Luật.

Điều 9. Thông qua đề xuất của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 09/TTr-VTK-HĐQT ngày 16/04/2016. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là 01 (một) người. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung và danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2015-2020) cụ thể như sau:

1. Ông Đào Minh Hải nhận được 30 phiếu bầu cử, tương ứng với 2.478.138 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ : 100% tổng số phiếu biểu quyết.

* Với kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II 2015-2020, danh sách Ban Kiểm soát Công ty cụ thể như sau :

1. Bà Đặng Thị Kim Hoa
2. Ông Nguyễn Minh Hùng
3. Ông Đào Minh Hải



Điều 10. Điều khoản thi hành:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với số lượng cổ phần là : 2.478.138 cổ phần đạt 100% số cổ phần tham dự họp có quyền biểu quyết.

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



Đại tá Lê Văn Chí