

Số: 01/BB-TVTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 19/04/2019 tại Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

✚ Cổ đông của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 04/04/2019.

✚ Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Lê Văn Chí | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Trương Thị Thu Hà | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hải Chung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Thế Trường | - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty |
| - Ông Vũ Tiến Duy | - Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Hữu Đức | - Phó Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Hữu Hải | - Kế toán trưởng Công ty |

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe ông Đỗ Bình Phiên - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.159.905 cổ phần, tương ứng với Vốn điều lệ hiện tại là 41.599.050.000 đồng.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 31 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội là: 3.185.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



II. Bầu Đoàn Chủ tịch

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 Vũ Tiến Duy - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Hải - Thành viên

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

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 gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Lê Đạt - Trưởng ban
- Bà Phạm Thanh Nga - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lương Quang Huy - Trưởng ban
- Ông Đặng Xuân Thắng - Thành viên
- Ông Bùi Xuân Hiền - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Nam - Thành viên

IV. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Chí - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Đại hội đã nghe Ông Vũ Tiến Duy - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Điều hành.

- Đại hội đã nghe Ông Phan Thế Trường - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019;
- Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT, BKS;
- Tờ trình chấp thuận Hợp đồng giao dịch với Tập đoàn CNVT Quân đội;
- Tờ trình đầu tư trụ sở văn phòng làm việc cho Công ty.

3. Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

✚ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Giang Sơn:

Ông Nguyễn Giang Sơn nêu một số câu hỏi như sau:

Câu hỏi 1: Trong Tờ trình chấp thuận hợp đồng giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, đề nghị Công ty làm rõ nội dung công việc cụ thể là gì? Nhân viên hiện tại của Công ty có thể chuyển dịch sang làm những công việc mới đó hay không? Có cần tuyển dụng thêm nhiều người không? Tỷ suất lợi nhuận của dịch vụ mới này như thế nào?

Câu hỏi 2: Việc mua trụ sở làm việc cho Công ty trong năm nay có khả thi không?

Câu hỏi 3: Trong Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, tại sao để lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.498.760.700 đồng?

✚ Đoàn Chủ tịch trả lời:

Trả lời câu hỏi 1 của cổ đông Nguyễn Giang Sơn:

- Hiện nay, Tổng Công ty CP Công trình Viettel đang thực hiện việc vận hành khai thác hạ tầng mạng lưới của Viettel. Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (VTNet) đang thực hiện việc kiểm soát công tác vận hành khai thác. Tuy nhiên, Tập đoàn có chủ trương thuê ngoài dịch vụ kiểm soát vận hành khai thác và giao cho VTNet triển khai xây dựng đề án thuê ngoài này, dự kiến Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel sẽ là đơn vị tiếp nhận thực hiện đề án.

- Trong đề án đang xây dựng, định biên nhân sự khoảng 164 người, VTNet dự kiến chuyển sang Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel (Công ty) khoảng 120 người nên sẽ có cơ hội cho hơn 40 nhân sự hiện có của Công ty chuyển dịch sang công việc kiểm soát vận hành khai thác (sau khi được đào tạo nghề mới).

- Về tỷ suất lợi nhuận của công việc mới Kiểm soát vận hành khai thác (KSVHKT): Quan điểm của VTNet khi thuê ngoài KSVHKT, chi phí VTNet bỏ ra thuê ngoài phải thấp hơn chi phí VTNet đang tự thực hiện, trong khi đó yêu cầu Công ty vẫn phải đảm bảo giữ nguyên thu nhập cho người lao động. Vì vậy, Ban Điều hành Công ty sẽ nỗ lực tối ưu, tiết kiệm chi phí để đảm bảo Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu của KSVHKT khoảng 3%-5%.

Trả lời câu hỏi 2 của cổ đông Nguyễn Giang Sơn:

Mua trụ sở làm việc cho Công ty là nguyện vọng của rất nhiều thế hệ CBCNV, hiện Công ty đang trong quá trình đàm phán, thương thảo các điều khoản với bên bán. Việc mua trụ sở phải đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ trình tự mua sắm theo quy định hiện hành. Ban Điều hành Công ty sẽ nỗ lực hết mình phấn đấu hoàn thành mục tiêu đó trong năm nay.

Trả lời câu hỏi 3 của cổ đông Nguyễn Giang Sơn:

Năm 2018, Công ty bị cắt giảm giá trị quyết toán của một số hợp đồng (đã ghi nhận doanh thu từ các năm 2014, 2015, 2016, 2017) theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Việc Công ty đề xuất giữ lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.498.760.700 đồng để dự phòng rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội

Trước khi biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thời điểm trước khi biểu quyết, chi tiết như sau: Tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm biểu quyết là: 31 cổ đông, đại diện cho 3.184.350 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Báo cáo của HĐQT tại văn bản số 01/BC-TVTK-HĐQT ngày 08/04/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.184.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

b) Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành

Báo cáo của Ban Điều hành tại văn bản số 02/BC-TVTK-BĐH ngày 08/04/2019.

✚ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	% HT
1	Tổng doanh thu	95.004	95.578	100,60%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.018	22.393	101,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.614	17.880	101,51%
4	Tổng tài sản	102.149	120.318	117,79%
5	Vốn chủ sở hữu	90.147	94.227	104,53%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%	100,00%

✚ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị: triệu đồng



TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	% KH2019 /TH2018
1	Tổng doanh thu	95.578	115.000	120,32%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.393	19.550	87,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.880	15.640	87,47%
4	Tổng tài sản	120.318	121.122	100,67%
5	Vốn chủ sở hữu	94.227	101.874	108,12%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%	100,00%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.184.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

c) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 08/04/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.184.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.184.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

e) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 tại Tờ trình số 02/TTr-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019, với các nội dung sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước	904.526.890	
2	LNST trên BCTC năm 2018	17.880.166.018	
3	LNST dùng để phân phối của năm 2018	18.784.692.908	
4	Trích lập các quỹ	8.046.074.708	
4.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	5.364.049.805	
4.2	Trích quỹ Khen thưởng	536.404.981	
4.3	Trích quỹ Phúc lợi	2.145.619.922	
5	Chi trả cổ tức bằng tiền (15% vốn góp của Chủ sở hữu)	6.239.857.500	
6	LNST chưa phân phối	4.498.760.700	

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.184.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

f) Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019

Thông qua chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 tại Tờ trình số 03/TTr-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.184.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

g) Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

109
CÔNG
CỔ
VĂN
VIỆ
ĐÌNH

Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 tại Tờ trình số 04/TTr-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.184.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

h) Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT, BKS.

Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 tại Tờ trình số 05/TTr-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.184.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

i) Thông qua hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội

Thông qua hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân Đội tại Tờ trình số 06/TTr-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 355.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

k) Thông qua phương án đầu tư trụ sở làm việc Công ty

Thông qua phương án đầu tư trụ sở làm việc Công ty tại Tờ trình số 07/TTr-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.181.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.



5. Bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Trước khi bầu cử, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thời điểm trước khi bầu cử, chi tiết như sau: Tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm bầu cử là: 31 cổ đông, đại diện cho 3.184.350 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả bầu cử như sau:

↓ Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Hoàng Sơn: Số phiếu biểu quyết bầu là: 3.187.432 phiếu, chiếm 100,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Vũ Tiến Duy: Số phiếu biểu quyết bầu là: 3.181.268 phiếu, chiếm 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

↓ Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Uông Thu Hương: Số phiếu biểu quyết bầu là: 3.184.350 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo kết quả kiểm phiếu, Ông Hoàng Sơn, Ông Vũ Tiến Duy đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel nhiệm kỳ 2015-2020; Bà Uông Thu Hương đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel nhiệm kỳ 2015-2020.

6. Nội dung phát sinh ngoài chương trình đã được Đại hội thông qua

Không có.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Đạt - Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo và thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội, kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.184.350 cổ phần, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, mỗi bản gồm tám (08) trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, hai (02) bản lưu tại Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

Biên bản này được lập vào hồi 17h30' ngày 19/04/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel kết thúc.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Lê Đạt

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Lê Văn Chí

Số: 01/NQ-TVTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 19/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Điều hành, nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	% HT
1	Tổng doanh thu	95.004	95.578	100,60%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.018	22.393	101,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.614	17.880	101,51%
4	Tổng tài sản	102.149	120.318	117,79%
5	Vốn chủ sở hữu	90.147	94.227	104,53%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%	100,00%

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	% KH2019 /TH2018
1	Tổng doanh thu	95.578	115.000	120,32%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.393	19.550	87,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.880	15.640	87,47%
4	Tổng tài sản	120.318	121.122	100,67%
5	Vốn chủ sở hữu	94.227	101.874	108,12%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%	100,00%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, với các nội dung sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước	904.526.890	
2	LNST trên BCTC năm 2018	17.880.166.018	
3	LNST dùng để phân phối của năm 2018	18.784.692.908	
4	Trích lập các quỹ	8.046.074.708	
4.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	5.364.049.805	
4.2	Trích quỹ Khen thưởng	536.404.981	
4.3	Trích quỹ Phúc lợi	2.145.619.922	
5	Chi trả cổ tức bằng tiền (15% vốn góp của Chủ sở hữu)	6.239.857.500	
6	LNST chưa phân phối	4.498.760.700	

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.



Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 9. Thông qua hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Điều 10. Thông qua phương án đầu tư trụ sở văn phòng làm việc cho Công ty.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, chi tiết:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Hoàng Sơn, Ông Vũ Tiến Duy trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Uông Thu Hương trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2019.

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN;
- Lưu: VT;TC;Đạt10.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chí