

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Số: 607/NQ-CT-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Công trình Viettel;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Công trình Viettel ngày 30 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Viettel với Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới như sau:

- Xây dựng bộ máy đảm bảo thi công xây lắp, củng cố bảo dưỡng hạ tầng viễn thông trong nước của Tập đoàn;
- Chuẩn bị lực lượng sẵn sàng triển khai thi công hạ tầng viễn thông tại các nước mà Tập đoàn đầu tư. Tổ chức thi công ở nước ngoài là công việc rất khó khăn, nhưng phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh, không bị lỗ;
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu các công trình bên ngoài thuộc các ngành nghề truyền thống, đối tác truyền thống, phấn đấu tăng doanh thu bên ngoài Tập đoàn chiếm 9-10% tổng doanh thu;
- Nghiên cứu các ngành nghề, lĩnh vực mới để tạo doanh thu, lợi nhuận ổn định, lâu dài cho công ty. Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho ngành nghề, lĩnh vực mới đó như vốn, nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, máy móc thiết bị...;
- Hoàn tất công tác xây dựng Trụ sở làm việc Xí nghiệp Công trình II tại Đà Nẵng. Đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để triển khai xây dựng Trụ sở làm việc Xí nghiệp Công trình III tại TP Hồ Chí Minh. Xúc tiến việc tìm kiếm địa điểm để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của Công ty tại Hà Nội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2010 và Kế hoạch 2011.

Các chỉ tiêu chính năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2010	KH năm 2011	% KH/TH 2010
1	Vốn chủ điều lệ	Tr.đồng	238.000	238.000	100%
2	Doanh thu	Tr.đồng	1.738.942	1.228.128	71%

3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	139.582	61.787	44%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	%	15	15	100%
5	Lao động bình quân trong DS	Người	683	800	117%
6	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	49.290	50.899	103%

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính 6 tháng cuối 2010 đã kiểm toán;

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2011.

Năm 2010, Công ty Kiểm toán và dịch vụ AASC đã tiến hành kiểm toán BCTC của Công ty CP Công trình Viettel, đây là Công ty nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín và chất lượng dịch vụ tốt.

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

S T T	Khoản mục	06 tháng cuối năm 2010 (VNĐ)
1	Trả cổ tức bằng tiền mặt (15%/năm) (36,72% lợi nhuận sau thuế)	17.850.000.000
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển (45% lợi nhuận sau thuế)	21.874.845.969
3	Trích quỹ Dự phòng Tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)	2.430.538.441
4	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	2.430.538.441
5	Quỹ thưởng ban điều hành (0,51% lợi nhuận sau thuế)	250.000.000
6	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối (7,77% lợi nhuận sau thuế)	3.774.845.968
Tổng cộng		48.610.768.819

Điều 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2011.

STT	Chức danh	Thù lao/tháng (VNĐ)	Số người	Thù lao 01 tháng (VNĐ)	Thù lao 12 tháng (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị		05	11.000.000	132.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	04	8.000.000	96.000.000
II	Ban kiểm soát		03	4.000.000	48.000.000
1	Trưởng BKS	2.000.000	01	2.000.000	24.000.000

