

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

Số: 03-09/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 03-09/2015/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/09/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Telsoft (Tên cũ là Công ty cổ phần phần mềm và dịch vụ viễn thông Telsoft):

- Chuyển nhượng toàn bộ 300.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Telsoft với tổng giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
- Giao Tổng Giám đốc lựa chọn, quyết định đối tác nhận chuyển nhượng; tiến hành đàm phán nội dung và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hoàn tất các thủ tục và ký kết tất cả các hồ sơ văn bản có liên quan liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần cho đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng theo quy định.

Điều 2: Thông qua Phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần công nghệ thông tin IPMAC:

- Chuyển nhượng toàn bộ 30.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần công nghệ thông tin IPMAC với tổng giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng)
- Giao Tổng Giám đốc lựa chọn, quyết định đối tác nhận chuyển nhượng; tiến hành đàm phán nội dung và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hoàn tất các các thủ tục và ký kết tất cả các hồ sơ văn bản có liên quan liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần cho đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng theo quy định.

Điều 3: Thông qua điều chuyển lợi nhuận và trích lập quỹ khen thưởng:

- * Điều chuyển 100% lợi nhuận sau thuế năm 2014, 2015 của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Elcom về Công ty mẹ (Elcom Corp).



* Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho các Công ty con, cụ thể:

- Công ty TNHH giải pháp phần mềm Elcom:
 - ✓ Quỹ khen thưởng: 1.800.000.000 đồng
 - ✓ Quỹ phúc lợi: 300.000.000 đồng
- Công ty CP công nghệ vật liệu mới:
 - ✓ Quỹ khen thưởng: 553.522.000 đồng

Nguồn trích: Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty mẹ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua

Điều 4: Thông qua việc lùi thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2015 để tài trợ cho chương trình ESOP giai đoạn 2013 – 2016, dự kiến vào quý 4/2015:

Giao Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành ESOP xây dựng phương án phát hành; lựa chọn thời điểm phát hành; xác định mức giá phát hành và danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu phù hợp; báo cáo phát hành và kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước; thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc việc phát hành theo quy định



Điều 5: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIÊN THẮNG