

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11, đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ, ngày 20/4/2015 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2014 và phương hướng hoạt động trong năm 2015 của HĐQT. Cụ thể như sau:

1.1 Hoạt động kinh doanh năm 2014.

- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 352.145.158.479 đồng.
- + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là: 10.416.488.231 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 10.454.978.716 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 7.805.192.156 đồng.

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 100,61% kế hoạch, tăng 6,67% so với cùng kỳ năm 2013.

+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 20,23% so với cùng kỳ năm 2013.

+ Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 65,34% kế hoạch, giảm 10,87% so với cùng kỳ năm 2013.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 9,06% so với cùng kỳ năm 2013.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 71,47%, giảm 8,99% so với cùng kỳ năm 2013.

1.2. Phương hướng hoạt động năm 2015.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

+ Tiếp tục tập trung vào việc xây dựng và phát triển các ứng dụng giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin cho hệ thống ngân hàng, tài chính, bưu chính, viễn thông và các doanh nghiệp.

+ Củng cố và xây dựng quan hệ với các đối tác công nghệ hàng đầu, lấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm trọng tâm cho sự phát triển của công ty.

+ Tìm các giải pháp để giảm giá vốn, tăng tính cạnh tranh.

+ Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh.

+ Mua nhà và đất hoặc đất để xây dựng trụ sở công ty.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 370.000.000.000 đồng.



+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 8.500.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2014.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 đã được kiểm toán. Cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	231.511.110.505 đồng
2	Tài sản ngắn hạn	223.629.866.722 đồng
3	Tài sản dài hạn	7.881.243.783 đồng
4	Nợ phải trả	110.470.004.552 đồng
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	121.041.105.953 đồng
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	352.145.158.479 đồng
7	Lợi nhuận trước thuế	10.454.978.716 đồng
8	Lợi nhuận sau thuế	7.805.192.156 đồng

- Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014. Cụ thể như sau:

Trong năm 2014, tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của công ty là: 348.000.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT là: 288.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS là: 60.000.000 đồng.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. Cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	7.805.192.156 đồng
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.	7.805.192.156 đồng
1	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	390.259.607 đồng
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển (65%)	5.073.374.901 đồng
3	Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	780.519.216 đồng
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	780.519.216 đồng
5	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (10%)	780.519.216 đồng
6	Chi trả cổ tức (0%)	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau.	0 đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015. Cụ thể như sau:

6.1. Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn.

10112
CÔNG
ÔNG PH
NGHỆ M
YÊN TH
ĐA - TP

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.
4. Công ty TNHH Deloitte Vietnam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2015. Cụ thể như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực:	5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:	2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Thành viên BKS:	1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch & TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
 CÔNG TY
**CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ
 TRUYỀN THÔNG**
 Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Trần Thanh Hải

