

Số: 001/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: 001/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2014 và định hướng năm 2015; Báo cáo tài chính ("BCTC") đã kiểm toán năm 2014.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014 (Theo BCTC hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán):

Chỉ tiêu	Năm 2014 (Tỷ đồng)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	330
Lợi nhuận trước thuế	64
Lợi nhuận sau thuế TNDN	62

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2015:

Chỉ tiêu	Năm 2015 (Tỷ đồng)
Tổng Doanh thu thuần	688
Lợi nhuận sau thuế TNDN	76
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	12%

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả cổ phiếu thưởng

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 Công ty mẹ	73,385
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 hợp nhất	61,829
3	Trích Quỹ phúc lợi	2,300
4	Trích Quỹ khen thưởng	4,500
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1,800
7	Cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ 12%)	45,520
8	Lợi nhuận còn lại	7,709

2. Phương án chi trả cổ phiếu thưởng:

- Tỷ lệ phát hành: 8% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 100:8, nghĩa là tại thời điểm chốt danh sách mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 08 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phần phát hành thêm tối đa: 3,034,672 cổ phần. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần: trích từ thặng dư vốn cổ phần.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ phiếu thưởng, phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục phát hành, niêm yết, lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.
- Dự kiến thời điểm phát hành: trong Quý 2 hoặc Quý 3/2015

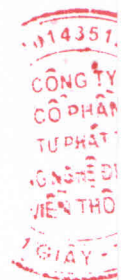
Điều 6. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2013 – 2016

- Năm 2014, Công ty đã hoàn tất việc phát hành, lưu ký, niêm yết bổ sung 600.000 cổ phiếu tài trợ cho chương trình ESOP 2013 - 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2013/NQ-ĐHĐCĐ và NQ HĐQT số 03-12/2013/NQ-HĐQT.
- Việc phát hành số cổ phiếu còn lại để tài trợ cho chương trình ESOP 2013 - 2016 sẽ được thực hiện tiếp trong năm 2015 và 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013; Tờ trình về Chương trình quyền chọn mua cổ phiếu cho CBNV ngày 08/04/2013 và Quy chế ESOP ngày 18/12/2013.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong năm (05) đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán ASC;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.



Điều 8. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

- Đối với thu nhập của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh điều hành, sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Đối với thu nhập của các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm các chức danh điều hành, mức chi trả thù lao năm 2015 là 5 triệu đồng/thành viên/tháng.
- Đề xuất chế độ thù lao cho Trưởng BKS năm 2015 là 5 triệu đồng/tháng; Chế độ thù lao cho các thành viên BKS năm 2015 là 3 triệu đồng/tháng.

Điều 9. Thông qua phương án Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2015.

Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty theo Tờ trình số 007/2015/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Phạm Minh Thắng và bầu bổ sung (01) một thành viên BKS.

Điều 12. Thông qua việc trúng cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2012 – 2017) đối với:

Bà Hoàng Thị Phương Thúy

- Ngày sinh: 02/02/1984
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 89, tổ 5B, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Đơn vị công tác: Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông, chức vụ: Chuyên viên kiểm soát nội bộ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

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



PHẦN CHIẾN THẮNG