

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

V/v. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

*Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có báo cáo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Từ Duẩn**

**TỜ TRÌNH**

V/v. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

*Căn cứ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có báo cáo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Từ Duẩn**

*Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015*

## TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2014

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH,**



Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015

**TỜ TRÌNH**

V/v. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2014

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;*

*Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2014,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến phân phối	
		Số tiền (đ)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2014	430.821.429	
2	Trích các quỹ	43.082.143	10%
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	21.541.071	5%
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	21.541.071	5%
3	Trả cổ tức năm 2014	0	0%
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế	4.023.305.409	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Từ Duân**

**CHỦ TỊCH**

Số K.K.D: 0101135243-C.T.

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN NHỆ  
VIỆN THÔNG

D. DONG DA - TP. HA NOI

*(Signature)*

**Nguyễn Từ Duẩn**

*Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015*

## TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Từ Duẩn

**TỜ TRÌNH**

V/v. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;*

*Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên dưới đây:

1. Bà Hoàng Hải Đường
2. Ông Ngô Văn Hiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Từ Duẩn**

**TỜ TRÌNH**

V/v. Thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhe Viễn thông**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhe Viễn thông;*

*Căn cứ Thư đề cử, ứng cử,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhe Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên dưới đây:

1. Bà Vũ Phương Lan, sinh ngày: 22/3/1979
2. Bà Phạm Thị Minh Thảo, sinh ngày: 06/5/1968

.....

.....

.....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Từ Duẩn**

**TỜ TRÌNH**

V/v. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký hội đồng quản trị năm 2015 là: Tổng cộng 442.500.000 đồng, cụ thể như sau:

1. Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2015: 343.500.000 đồng (Ba trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng). Số thù lao này sẽ được chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị kể từ 01/7/2015. Từ ngày 01/1/2015 đến 30/6/2015 Hội đồng quản trị hưởng thù lao bằng 0 đồng (không đồng). Riêng đối với Thư ký Hội đồng quản trị sẽ được chi trả trong cả năm 2015.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2015: 99.000.000 đồng (Chín mươi chín triệu đồng).

3. Giao Hội đồng Quản trị phân phối thù lao và các chi phí khác liên quan hoạt động của Hội đồng quản trị cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị. Giao Ban Kiểm soát phân phối thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015*

## TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Có nội dung đính kèm). Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp lý có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Từ Duẩn