

Số: 001/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 001/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2016 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016

*Kế hoạch kinh doanh năm 2016*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	998
Lợi nhuận sau thuế TNDN	86
Tỷ lệ cổ tức	12%

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

*Một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán:*

Chỉ tiêu	Năm 2015 (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	723
Lợi nhuận trước thuế	87
Lợi nhuận sau thuế TNDN	73

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015



## **Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu**

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị (Triệu đồng)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 hợp nhất	73.147
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất	73.187
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.500
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	2.000
5	Cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ 6%)	24.873
6	Lợi nhuận còn lại của cổ đông	38.814

### **2. Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu: 10% (tại thời điểm chốt danh sách mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần mới phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, phương án phát hành, hoàn tất các thủ tục phát hành, niêm yết, lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và các thủ tục liên quan khác để triển khai và hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Dự kiến thời điểm phát hành: trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2016.

## **Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2013 – 2016 và thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 003/TT-HĐQT ngày 07/04/2016)**

### **1. Thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty:**

- Mục đích phát hành: thu hút, duy trì và thúc đẩy những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Số lượng cổ phiếu quỹ thưởng cho CBNV: 116.500 cổ phiếu
- Giá trị theo mệnh giá: 1.165.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt có đủ tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị quyết định
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành: Quỹ đầu tư phát triển
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được thưởng theo chương trình này bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong vòng một (01) năm và 50% còn lại trong vòng hai (02) năm kể từ ngày hoàn tất việc thưởng cổ phiếu quỹ nêu trên.
- Điều khoản thu hồi: CBNV được thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn này trong

trường hợp kết thúc hợp đồng lao động trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn tất việc thưởng cổ phiếu quỹ nêu trên phải chuyển lại cho Công ty số cổ phiếu được thưởng. Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển nhượng lại cho người thừa kế hợp pháp.

## **2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phiếu (tương đương 2,3% trên tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm hiện tại).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016. Danh sách và tiêu chí CBCNV cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) một năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Mục đích phát hành: gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Điều khoản thu hồi: Trường hợp nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào trong thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu phát hành cho CBCNV đó với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển nhượng lại cho người thừa kế hợp pháp.

## **3. Ủy quyền cho HĐQT:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, điều chỉnh phương án phát hành (nếu có), lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật trong chương trình thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Xác định đối tượng phát hành và số cổ phần được phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết trong chương trình thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và các thủ tục liên quan khác để triển khai và hoàn tất chương trình thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016** (Theo Tờ trình số 004/TT-HĐQT ngày 07/04/2016).

**Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016**

- 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 2016.
- Đối với thu nhập của các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm các chức danh điều hành, mức chi trả thù lao năm 2016 là 5 triệu đồng/thành viên/tháng.
- Đề xuất chế độ thù lao cho Trưởng BKS năm 2016 là 5 triệu đồng/tháng; Chế độ thù lao cho các thành viên BKS năm 2016 là 3 triệu đồng/tháng.

**Điều 6. Thông qua phương án Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2016.**

**Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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



**PHAN CHIẾN THẮNG**

