

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

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

Số: 01/2016/NQ - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2016 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 45 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày tại Khách sạn Kim Đô số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm **45** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.048.490** cổ phần, chiếm **67,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm **61** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.054.354** cổ phần, chiếm **67,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất toàn công ty	135.000	108.673	80%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	12.559	11.219	89%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	11.129	9.633	87%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	9.101	7.683	84%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015: 314 triệu đồng (trương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 84,4%).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thù lao HĐQT và BKS năm 2016

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	So với thực hiện 2015
Doanh thu hợp nhất toàn công ty	108.673	127.000	117%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	11.219	11.500	103%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	9.633	10.100	105%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	7.683	7.860	102%
Cổ tức bằng tiền	0%	8% (*)	

() Năm 2016 chia 8% cổ tức bằng tiền, trong đó cổ tức năm 2010 là 6% và cổ tức năm 2016 là 2%.*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là: 314 triệu đồng x (nhân) tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch LNST năm 2016 của Công ty. Trường hợp LNST lũy kế công ty mẹ năm 2016 âm thì không thực hiện chi thù lao HĐQT và BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 03/TT-HĐQT/2016 ngày 08/04/2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 79,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



LÊ XUÂN TIÊN

HỒ LÊ NHẬT HOAN

LÊ THỊ THANH