



Số : *AL*.../NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 14 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHTT VIỄN THÔNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát
- Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2016
- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017
- Thông qua các khoản đầu tư dự kiến trong liên doanh liên kết năm 2017
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2017.

Biểu quyết tán thành	:	1.157.279 / 1.157.279 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.157.279 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.157.279 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %



2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2016
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2016	32.532.960.074
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2016	23.857.982.026
- Tổng doanh thu năm 2016	31.351.496.109
- Tổng chi phí năm 2016	28.628.849.761
- Lợi nhuận trước thuế	2.722.646.348
- Lợi nhuận sau thuế	2.184.632.026

Biểu quyết tán thành	: 1.157.279 / 1.157.279 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0 / 1.157.279 cổ phần	Tỷ lệ: 00 %
Không có ý kiến	: 0 / 1.157.279 cổ phần	Tỷ lệ: 00 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2017
Doanh thu	33.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.481.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.785.000.000
Cổ tức :	10 %

Biểu quyết tán thành	: 1.157.279 / 1.157.279 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0 / 1.157.279 cổ phần	Tỷ lệ: 00 %
Không có ý kiến	: 0 / 1.157.279 cổ phần	Tỷ lệ: 00 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN 2016
Tổng doanh thu thuần	31.351.496.109
Tổng chi phí giá vốn	28.628.849.761
Lợi nhuận trước thuế	2.722.646.348
Thuế thu nhập doanh nghiệp	538.014.322
Lợi nhuận sau thuế	2.184.632.026



C.TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIÊN THÔNG

Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, ĐT/fax: (0510) 3811999

Email: ceo@qtc.com.vn

Website: www.qtc.vn

Trang 2/4



Kế hoạch phân phối	
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	109.231.601
- Chi trả cổ tức năm 2016 :	1.500.000.000
Trong đó :	
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2017 thông qua	1.500.000.000
- Trích lập các khoản phải thu khó đòi	267.928.885
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm trước	218.463.203
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	89.008.337
Cổ tức (%)	10

Biểu quyết tán thành : 1.157.279 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

Không có ý kiến : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

5. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

❖ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2017 là : 5% lợi nhuận sau thuế.

❖ Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

Biểu quyết tán thành : 1.157.279 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

Không có ý kiến : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các công ty kiểm toán độc lập có văn phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng

Biểu quyết tán thành : 1.157.279 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %
 Không có ý kiến : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

7. Thông qua các khoản đầu tư dự kiến trong liên doanh liên kết năm 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Giá trị
1	Đầu tư liên doanh xây dựng hạ tầng KDC khai thác	5.000
2	Đầu tư liên doanh xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn	5.000
3	Đầu tư CSHT trạm phát sóng BTS tại Tỉnh Quảng Nam	1.000
	Tổng cộng :	11.000

Biểu quyết tán thành : 1.157.279 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %
 Không có ý kiến : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

8. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam thông qua vào hồi 11^h15 ngày 14/4/2017.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Viết Hà