



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP



Số: 42/18/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua các nội dung kỳ họp Hội Đồng Quản Trị lần thứ 33



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/18/BB-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2018 (lần 33) của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả SXKD đến 30/11/2018 và kế hoạch giải pháp đến cuối năm (theo tài liệu Văn kiện họp báo cáo kết quả của TGD đính kèm):

1.1. KQ SXKD đến 30/11/2018 và dự kiến cả năm 2018 (số liệu chưa kiểm toán):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng
1	Doanh thu bán hàng 11 tháng đầu năm	508.67
2	Lợi nhuận trước thuế 11 tháng (ước tính)	(0.82)
3	Doanh thu bán hàng tháng 12.2018 (ước tính)	63.23
4	Lợi nhuận tháng 12 năm 2018 (ước tính)	1.94
5	Tổng doanh thu 2018 (ước tính)	571.90
6	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 (ước tính)	1.11
7	KH doanh thu năm 2018 (PB theo ĐHCĐ)	646.60
8	KH lợi nhuận năm 2018 (PB theo ĐHCĐ)	10.49
9	Tỷ lệ Doanh thu hoàn thành dự kiến	88%
10	Tỷ lệ lợi nhuận hoàn thành dự kiến	11%

1.2. Kế hoạch triển khai hoạt động SXKD đến cuối năm 2018:

- Tiếp tục hoàn thành các đơn hàng và hợp đồng đã ký kết với khách hàng, giao hàng kịp tiến độ đơn hàng.
- Giao các Bộ phận kinh doanh tiếp tục đàm phán để ký kết các hợp đồng tiếp tục cho sản xuất kinh doanh quý I và cả năm 2019.
- Xây dựng rà soát lại toàn bộ hoạt động kinh doanh, chi phí, định mức, giá vốn, hao phí, tiền lương và các chi phí hoạt động để kiểm soát xây dựng KH chi phí cho năm 2019
- Chỉ đạo tất cả các BP KD xây dựng và lập KHKD cho BP của mình hết năm 2019 để tổng hợp KHKD toàn công ty giao chỉ tiêu thực hiện năm 2019.
- Xây dựng các quy định về định mức và kiểm soát chi phí hoạt động SXKD

Điều 2: Thông qua mục tiêu xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo:

2.1. Mục tiêu kế hoạch 2019:

- Giao TGD triển khai lập kế hoạch chi tiết hơn, tỷ suất lợi nhuận Net các sản phẩm năm sau không thấp hơn năm trước.
- Tỷ suất LNTT phải đạt trung bình tối thiểu 3%/Doanh thu (Loại trừ doanh thu OEM, đảo nợ ... mà không phát sinh lợi nhuận)
- Xây dựng Phương án chỉ tiêu kinh doanh tối thiểu trong điều hành kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt) đạt khoảng 6%/VĐL. Có thực hiện trích lập dự phòng (dự kiến 10%/LNST đạt được, ngoài trích lập các quỹ theo quy định).

2.2. Phê duyệt hạn mức tín dụng cho kế hoạch KD năm 2019:

- Phê duyệt hạn mức vay tín dụng của công ty là 150 tỷ.
- HĐQT giao cho TGD lựa chọn các ngân hàng mở hạn mức vay tín dụng có lãi xuất ưu đãi và UQ cho TGD ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với các ngân hàng được lựa chọn với tổng hạn mức vay không được quá mức 150 tỷ đã được HĐQT thông qua.

Điều 3: Thông qua “Nguyên tắc, quy định điều hành Công ty”: Theo tài liệu đính kèm và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành thực hiện từ 1/12/2018.

Điều 4: Thông qua “Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, thay đổi tên Chủ tịch HĐQT và chủ trương bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty”:

- 4.1. Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Xuân Thái (theo nguyện vọng cá nhân):
- Chức vụ hiện tại: Ông Trần Xuân Thái - Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP nhiệm kỳ III (2017-2022).
 - Chức vụ miễn nhiệm: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Xuân Thái kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

30847
NG TY
PHÂN
HÔNG ĐIỆN
VINACAP
IM - TP
30847
G TY
PHÂN
HÔNG ĐIỆN
VINACAP
I - TP. HP

4.2. Thay đổi tên của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022):

Căn cứ theo Văn bản số 23/TL TĐHT ngày 03/10/2018 của UBND Huyện Thiệu Hóa về trích lục thay đổi hộ tịch (theo nguyện vọng cá nhân):

- Tên hiện tại: **Ngô Hồng Quân**

Sinh ngày: 20 tháng 5 năm 1973 - Giới tính: Nam - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: VN

CCCD: 038073003381 do Cục Trưởng CCC ĐKQL CT và DLQG về DC cấp ngày 23/01/2018.

- Thay đổi tên: **Ngô Hoàng Phương**

Sinh ngày: 20 tháng 5 năm 1973 - Giới tính: Nam - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: VN

4.3. **Kiện toàn tổ chức nhân sự công ty:**

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà (Sinh ngày 10/11/1973; CMND: 011733264 do CA Hà Nội cấp ngày 19/11/2001) giữ chức vụ Giám đốc Quản trị nội bộ (hoặc Giám đốc tài chính) Công ty kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Giao cho Tổng Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà từ 1/12/2018 theo đúng qui định .

- Bổ sung phụ cấp trách nhiệm cho TGD công ty. Giao chủ tịch HĐQT căn cứ vào qui định công ty để phê duyệt mức phụ cấp phù hợp từ 1/12/2018.

4.4. **Xem xét đổi tên công ty:**

- Giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục nghiên cứu đổi tên công ty cho phù hợp: Công ty Cổ phần Vinacap, công ty Cổ phần Sản xuất Vinacap, công ty CP công nghệ Vinacap ...

Điều 5: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT nhất trí giao cho Chủ tịch và TGD thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- BOD, BOM
- Các phòng ban công ty
- Lưu



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 42/18/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*Thông qua các nội dung kỳ họp Hội Đồng Quản Trị lần thứ 33***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/18/BB-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2018 (lần 33) của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả SXKD đến 30/11/2018 và kế hoạch giải pháp đến cuối năm (theo tài liệu Văn kiện họp báo cáo kết quả của TGD đính kèm):

1.1. KQ SXKD đến 30/11/2018 và dự kiến cả năm 2018 (số liệu chưa kiểm toán):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng
1	Doanh thu bán hàng 11 tháng đầu năm	508.67
2	Lợi nhuận trước thuế 11 tháng (ước tính)	(0.82)
3	Doanh thu bán hàng tháng 12.2018 (ước tính)	63.23
4	Lợi nhuận tháng 12 năm 2018 (ước tính)	1.94
5	Tổng doanh thu 2018 (ước tính)	571.90
6	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 (ước tính)	1.11
7	KH doanh thu năm 2018 (PB theo ĐHCĐ)	646.60
8	KH lợi nhuận năm 2018 (PB theo ĐHCĐ)	10.49
9	Tỷ lệ Doanh thu hoàn thành dự kiến	88%
10	Tỷ lệ lợi nhuận hoàn thành dự kiến	11%

1.2. Kế hoạch triển khai hoạt động SXKD đến cuối năm 2018:

- Tiếp tục hoàn thành các đơn hàng và hợp đồng đã ký kết với khách hàng, giao hàng kịp tiến độ đơn hàng.
- Giao các Bộ phận kinh doanh tiếp tục đàm phán để ký kết các hợp đồng tiếp tục cho sản xuất kinh doanh quý I và cả năm 2019.
- Xây dựng rà soát lại toàn bộ hoạt động kinh doanh, chi phí, định mức, giá vốn, hao phí, tiền lương và các chi phí hoạt động để kiểm soát xây dựng KH chi phí cho năm 2019
- Chỉ đạo tất cả các BP KD xây dựng và lập KHKD cho BP của mình hết năm 2019 để tổng hợp KHKD toàn công ty giao chỉ tiêu thực hiện năm 2019.
- Xây dựng các quy định về định mức và kiểm soát chi phí hoạt động SXKD

Điều 2: Thông qua mục tiêu xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo:

2.1. Mục tiêu kế hoạch 2019:

- Giao TGD triển khai lập kế hoạch chi tiết hơn, tỷ suất lợi nhuận Net các sản phẩm năm sau không thấp hơn năm trước.
- Tỷ suất LNTT phải đạt trung bình tối thiểu 3%/Doanh thu (Loại trừ doanh thu OEM, đảo nợ ... mà không phát sinh lợi nhuận)
- Xây dựng Phương án chỉ tiêu kinh doanh tối thiểu trong điều hành kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt) đạt khoảng 6%/VĐL. Có thực hiện trích lập dự phòng (dự kiến 10%/LNST đạt được, ngoài trích lập các quỹ theo quy định).

2.2. Phê duyệt hạn mức tín dụng cho kế hoạch KD năm 2019:

- Phê duyệt hạn mức vay tín dụng của công ty là 150 tỷ.
- HĐQT giao cho TGD lựa chọn các ngân hàng mở hạn mức vay tín dụng có lãi suất ưu đãi và UQ cho TGD ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với các ngân hàng được lựa chọn với tổng hạn mức vay không được quá mức 150 tỷ đã được HĐQT thông qua.

Điều 3: Thông qua “Nguyên tắc, quy định điều hành Công ty”: Theo tài liệu đính kèm và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành thực hiện từ 1/12/2018.

Điều 4: Thông qua “Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, thay đổi tên Chủ tịch HĐQT và chủ trương bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty”:

4.1. Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Xuân Thái (theo nguyện vọng cá nhân):

- Chức vụ hiện tại: Ông Trần Xuân Thái - Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Chức vụ miễn nhiệm: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Xuân Thái kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

4.2. Thay đổi tên của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022):

Căn cứ theo Văn bản số 23/TL TĐHT ngày 03/10/2018 của UBND Huyện Thiệu Hóa về trích lục thay đổi hộ tịch (theo nguyện vọng cá nhân):

- Tên hiện tại: **Ngô Hồng Quân**

Sinh ngày: 20 tháng 5 năm 1973 - Giới tính: Nam - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: VN

CCCD: 038073003381 do Cục Trưởng CCC ĐKQL CT và DLQG về DC cấp ngày 23/01/2018.

- Thay đổi tên: **Ngô Hoàng Phương**

Sinh ngày: 20 tháng 5 năm 1973 - Giới tính: Nam - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: VN

4.3. **Kiện toàn tổ chức nhân sự công ty:**

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà (Sinh ngày 10/11/1973; CMND: 011733264 do CA Hà Nội cấp ngày 19/11/2001) giữ chức vụ Giám đốc Quản trị nội bộ (hoặc Giám đốc tài chính) Công ty kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Giao cho Tổng Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà từ 1/12/2018 theo đúng qui định.

- Bổ sung phụ cấp trách nhiệm cho TGD công ty. Giao chủ tịch HĐQT căn cứ vào qui định công ty để phê duyệt mức phụ cấp phù hợp từ 1/12/2018.

4.4. **Xem xét đổi tên công ty:**

- Giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục nghiên cứu đổi tên công ty cho phù hợp: Công ty Cổ phần Vinacap, công ty Cổ phần Sản xuất Vinacap, công ty CP công nghệ Vinacap ...

Điều 5: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT nhất trí giao cho Chủ tịch và TGD thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- BOD, BOM
- Các phòng ban công ty
- Lưu



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG