

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty VI TE CO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VI TE CO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO ngày 08 tháng 06 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu: 12,250 tỷ đồng, 58% kế hoạch năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế: 1,566 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 1,566 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu: 18,440 tỷ đồng, bằng 150% so với thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.800 triệu đồng, bằng 115% so với thực hiện năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 2. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua nội dung không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

Năm 2017 mặc dù lợi nhuận vượt mức kế hoạch nhưng do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Năm 2018: Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 thì thù lao bằng 3% LNST.

Thù lao HĐQT, BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2018 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).

Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.

Trong trường hợp lỗ, không chi trả thù lao.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua nội dung dùng toàn bộ LNST năm 2017 để bù đắp lỗ lũy kế.

2686
CÔNG
PH
NGN
N TH
TE
UN

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu Ban kiểm soát xin ý kiến) theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về “Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng”.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho BKS Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 phù hợp với pháp luật hiện hành và theo qui định tại Mục 1, Khoản a Điều 36 Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

9.1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Thịnh – Chủ tịch HĐQT
- Miễn nhiệm ông Phạm Văn Hạnh – TV HĐQT
- Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa – TV HĐQT

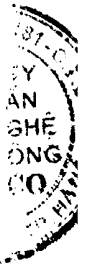
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9.2. Miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Bích Quỳnh – Trưởng BKS
- Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tấn – TV BKS

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS và HĐQT.



Danh sách thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ năm 2016 -2021 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Lê Ngọc Hưng	101.49%
2	Ông Nguyễn Trung Phương	100.07%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	98.44%

Danh sách thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ năm 2016 -2021 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thoa	132.4%
2	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào	68.53%
3	Ông Doãn Ngọc Thảo	57.26%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

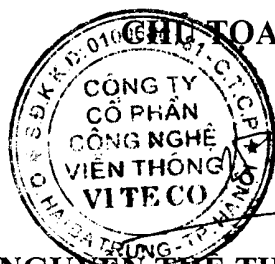
Điều 11. Toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua lúc 12 giờ 50 phút ngày 08 tháng 06 năm 2018 và có hiệu lực từ 12 giờ 50 phút ngày 08 tháng 06 năm 2018.

Điều 13. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ THOA