

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Tổng doanh thu hợp nhất: 80 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 2,1 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1,68 tỷ đồng.
Mức chi trả cổ tức: 2%.
 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017: Năm 2017 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2017 bị âm.
 6. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - a. Về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: Không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
 - b. Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
 - Tối thiểu là 78.000.000 đồng (Bảy tám triệu đồng)- Thành viên HĐQT là 1 triệu đ/người/tháng và thành viên ban KS là 0,5 triệu đ/ng/tháng.
 - Tối đa là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị về việc phân phối thù lao.



7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
8. Về phương án bù đắp lỗ lũy kế đến năm 2017: Sử dụng thặng dư vốn cổ phần để bù đắp lỗ lũy kế năm 2017.
9. Tái cơ cấu vốn ở các công ty con và công ty liên kết
- a. Thoái vốn và/hoặc giảm vốn tại Công ty Cổ phần Cáp và Thiết bị Viễn thông; Công ty Cổ phần Cadico Cần Thơ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện.
- b. Không thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển LTC Việt Nam. Chuyển nhượng việc góp vốn của LTC tại các Công ty này cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện.
10. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.
- a. Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung
- Mã ngành 8299: Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, nguyên liệu, đại lý xăng dầu, phương tiện vận tải và phụ tùng, thiết bị, máy móc các loại, hàng tiêu dùng, đại lý mua bán và cho thuê máy móc thiết bị.
 - Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;
Kinh doanh bãi đỗ xe các loại, cho thuê văn phòng,
Kinh doanh cho thuê kho bãi, nhà xưởng,
Kinh doanh nhà, hạ tầng khu đô thị mới, khu dân cư tập trung,...
- Các ngành nghề kinh doanh khác pháp luật cho phép: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký bổ sung.
- b. Sửa đổi điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với việc thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung các ngành nghề và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm các thành viên sau:

Ông Lương Quý Thăng;
Ông Ngô Anh Phương;
Ông Bùi Trung Liễu;
Ông Ngô Trọng Vinh;
Ông Nguyễn Từ Duân.

Điều 3. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm các thành viên sau:

Ông Nguyễn Trọng Hà
Ông Hoàng Hùng



Bà Trần Thị Thu Thủy.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HNX;
- Thông tin trên website LTC.
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Thầy

Dương Quý Thăng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

