

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

---o0o---

Số: 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập- Tự do- Hạnh phúc*

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2010 Công ty cổ phần Viễn thông VTC,

Đại hội được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút và kết thúc vào lúc 13 giờ 10 phút cùng ngày tại Khách sạn KIM ĐÔ, 133 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 52 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 2.655.811 cổ phần, chiếm 65,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 65 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 2.657.355 cổ phần, chiếm 65,61% 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 2009 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam- VAE kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% 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 2009.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% 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 2009, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và thù lao HĐQT/Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **99,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Chỉ tiêu cụ thể như sau:**

### 3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

*ĐVT: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2008	KẾ HOẠCH 2009	THỰC HIỆN 2009	SỐ VỚI KẾ HOẠCH	SỐ VỚI NĂM 2008
Tổng doanh thu	92.777	110.626	101.987	92%	110%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	4.793	6.423	5.943	93%	124%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	3.769	5.106	4.947	97%	131%
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	2.881	4.312	3.900	90%	135%

### 3.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2010

*ĐVT: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2009	KẾ HOẠCH 2010	SỐ VỚI NĂM 2009
Tổng doanh thu	101.987	117.285	115%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	5.943	7.100	120%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	4.947	5.504	111%
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	3.900	4.148	106%
Trích lập các Quỹ:			
- Quỹ đầu tư phát triển: 10%LNST	49	410	837%
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 10%LNST	385	410	106%
- Quỹ khuyến mãi khách hàng:	220	275	125%
Cổ tức	<i>Dự kiến chia 12% bằng cp</i>	12%	-

### 3.3 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010

Tiếp tục đầu tư vào các Công ty con/ Công ty liên kết trên cơ sở cân nhắc tình hình tài chính của Công ty để quyết định phương án đầu tư cho phù hợp nhất.

Kế hoạch vốn trong năm 2010 như sau:

- Công ty Công nghệ mạng Việt Thành Công-VTCN: Giữ mức đầu tư 6 tỷ.
- Công ty Công nghệ Tích hợp –ITE : Xem xét cần thiết thì góp đủ vốn Điều lệ tức thêm 1,2 tỷ để đẩy mạnh tốc độ nghiên cứu chế tạo, thương mại sản phẩm

- Công ty đầu tư và phát triển công nghệ thông minh – STID : Gọi vốn thêm từ cổ đông khác hoặc phát hành để đầu tư. Kế hoạch vốn sẽ do Ban giám đốc STID xây dựng.

### 3.4 Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2009 và dự kiến năm 2010

- Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2009: 450 triệu đồng (*trương đương với tỷ lệ hoàn thành 90%*).
- Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2010: 500 triệu đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch sẽ giảm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. Nếu vượt kế hoạch thì được trích thêm 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để bổ sung vào Quỹ thù lao HĐQT/BKS.

**Điều 4:** Đại hội nhất trí thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức cổ tức 12%/cp (*cứ 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu*). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu này sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5:** Đại hội nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập Quỹ năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Chỉ tiêu cụ thể như sau:**

	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>Thu nhập trước thuế của Công ty mẹ</b>	<b>4.346.100.325</b>
B	Thuế TNDN phải nộp	1.073.756.224
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (A-B)</b>	<b>3.272.344.101</b>
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của công ty con chuyển về (a + b + c)</b>	<b>569.153.482</b>
a	Công ty CP Công nghệ mạng Việt Thành công – VTC Networks	(461.541.679)
b	Công ty CP Công nghệ Tích hợp – ITE.	359.948.006
c	Công ty TNHH ĐT & PT Công nghệ Thông Minh - STID	670.747.155
<b>E</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế (C+D)</b>	<b>3.841.497.583</b>
	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế (a + b + c + d + e)</b>	<b>875.116.273</b>
a	Quỹ DP tài chính	24.599.413
b	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	384.522.733
c	Quỹ ĐTPT	49.198.825
d	Quỹ Khuyến mãi khách hàng	220.000.000
e	Chia cho đối tác liên doanh (Cty Thiên Việt)	196.795.302
<b>F</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau phân phối (chưa chia cổ tức)</b>	<b>2.966.381.310</b>
	Trả cổ tức cho cổ đông bằng Cổ phiếu (12% VDL)	
a	Số cổ phần đang lưu hành	4.044.532
b	Cổ phiếu quỹ	5.553
c	Số cổ phiếu trả cổ tức: $a \times 12\%$	485.344
	Quy đổi cổ tức tương ứng ( $c \times 10.000đ$ )	4.853.440.000

	- Từ nguồn lợi nhuận năm 2009 (6%)	2.426.720.000
	- Từ nguồn lợi nhuận giữ lại những năm trước (6%)	2.426.720.000
<b>G</b>	<b>Lợi nhuận lũy kế còn lại sau chia cổ tức ( a + b)</b>	<b>4.655.487.131</b>
<i>a</i>	- Lợi nhuận năm 2009	539.661.310
<i>b</i>	- Lợi nhuận giữ lại những năm trước	4.115.825.821

**Điều 6:** Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2010.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7:** Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cũ và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014.

Đại hội phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần viễn thông VTC nhiệm kỳ 2010-2014 như sau:

7.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014 gồm các Ông có tên:

STT	Họ tên	Số phiếu ủng hộ	Tỷ lệ
1	Lê Văn Giảng	2.929.459	110,24%
2	Trần Viết Tổng	2.794.151	105,15%
3	Nguyễn Như Song	2.370.946	89,22%
4	Võ Hùng Tiến	2.279.096	85,77%
5	Phạm Cử	2.248.218	84,6%

7.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 gồm các Ông có tên:

STT	Họ tên	Số phiếu ủng hộ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Xuân	2.815.539	105,95%
2	Nguyễn Minh Trí	2.433.231	91,57%
3	Nguyễn Huỳnh Toại	2.362.646	88,91%

**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 28/04/2010.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**LÊ VĂN GIẢNG**

**TRẦN VIỆT TÙNG**

**VÕ HÙNG TIẾN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**MAI THỊ KIM OANH**

**TRẦN PHƯƠNG SƯƠNG**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán
- Cổ đông công ty
- HĐQT/BKS/Ban TGD