

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

---o0o---

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2011 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC,

Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 45 phút và kết thúc vào lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày tại Khách sạn CONTINENTAL, số 132-134, Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm **38** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.051.719** cổ phần, chiếm **67,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm **47** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.065.466** cổ phần, chiếm **67,60%** 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 2010 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 2010.

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 2010; Thù lao HĐQT/BKS năm 2010.

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2009	KẾ HOẠCH 2010	THỰC HIỆN 2010	SỐ VỚI KẾ HOẠCH	SỐ VỚI NĂM 2009
Tổng doanh thu	101.987	117.285	72.722	62%	71%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	5.943	7.100	1.440	20%	24%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	4.947	5.504	1.324	24%	27%
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	3.900	4.148	787	19%	20%

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

3.2 Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2010

Đại hội thông qua Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2010: 100 triệu đồng, tương đương với tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận 20%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập Quỹ và chia cổ tức năm 2010.

4.1 Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2010

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	Thu nhập trước thuế của Công ty mẹ	213.189.059
B	Chi phí Thuế TNDN năm 2010	107.464.000
1	Thuế TNDN tự quyết toán	243.024.836
2	Chi phí thuế hoãn lại	(135.560.836)
C	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (A-B)	105.725.059
D	Lợi nhuận sau thuế của công ty con chuyển về	423.525.489
E	Tổng lợi nhuận sau thuế (D+E)	529.250.548
	<u>Phân phối lợi nhuận sau thuế (1+4+5+6)</u>	-
1	Quỹ DP tài chính	-
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	-
3	Trích Quỹ ĐTPT	-
4	Trích Quỹ Khuyến mãi khách hàng	-
F	Tổng lợi nhuận sau phân phối	529.250.548

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

4.2 Cổ tức năm 2010

Thông qua phương án trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 6%/cp. Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức trên.

1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.534.696
2	Cổ phiếu quỹ	5.553
3	Trích nguồn lợi nhuận giữ lại năm trước (6%): (1-2)*6% *10.000đ	2.717.480.000

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

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; Thù lao HĐQT/BKS năm 2011 và cổ tức năm 2011.

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2010	KẾ HOẠCH 2011	SO VỚI NĂM 2010
Tổng doanh thu	72.722	93.455	128%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	1.440	6.867	477%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	1.324	5.325	402%
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	787	4.620	587%
Trích lập các Quỹ:			
- Quỹ đầu tư phát triển: 10%LNST	-	322	
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 10%LNST	-	322	
- Quỹ khuyến mãi khách hàng:	-	200	
Cổ tức	Dự kiến chia 6% bằng tiền mặt	6%	-

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

5.2 Thù lao HĐQT/BKS năm 2011

Đại hội thông qua Thù lao HĐQT/BKS năm 2011:

- Thù lao HĐQT/ BKS: 372 triệu đồng.
- Thưởng vượt kế hoạch: 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ để bổ sung vào Quỹ thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa 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 2011.

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 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Như Song và Ông Phạm Cử theo nguyện vọng cá nhân và quyết định bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2014.

Đại hội phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần viễn thông VTC nhiệm kỳ 2011-2014 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu ủng hộ	Tỷ lệ
1	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	2.949.044	96,20%
2	Ông Lê Xuân Tiến	2.943.734	96,03%

Điều 9: 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 10: 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 15/04/2011.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



LÊ VĂN GIẢNG

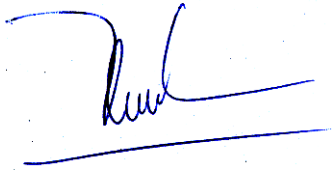


TRẦN VIỆT TÔNG



NGUYỄN NHƯ SONG

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