

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 2012 tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2012 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC,

Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 50 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày tại Khách sạn KIM ĐÔ số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 35 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 2.959.260 cổ phần, chiếm 65,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 41 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 2.967.586 cổ phần, chiếm 65,52% 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 2011 đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt 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 2011.

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 2011; Thù lao HĐQT/BKS năm 2011.



3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2010	KẾ HOẠCH 2011	THỰC HIỆN 2011	SỐ VỚI KẾ HOẠCH	SỐ VỚI NĂM 2010
Tổng doanh thu	72.722	93.455	61.788	66,12%	84,96%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	1.440	6.867	(6.989)		
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	1.324	5.325	(7.349)		
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	787	4.620	(7.547)		

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 2011

Đại hội thông qua việc không chi thù lao HĐQT/BKS năm 2011.

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

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Thù lao HĐQT/BKS năm 2012

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2011	KẾ HOẠCH 2012	SỐ VỚI NĂM 2011
Tổng doanh thu	61.788	89.800	145,34%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	(6.989)	6.300	
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	(7.349)	4.991	
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	(7.547)	4.070	

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

4.2 Thù lao HĐQT/BKS năm 2012

Đại hội thông qua Thù lao HĐQT/BKS năm 2012:

- Thù lao HĐQT/ BKS: 372 triệu đồng (nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành)

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

Điều 5: 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 2012.

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

Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

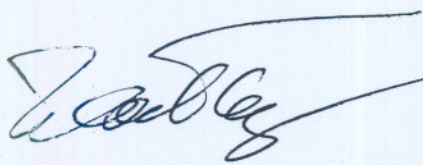
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: 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.

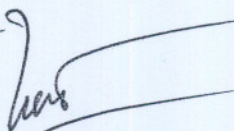
Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2012.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

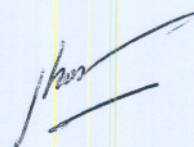
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



TRẦN VIỆT TỔNG



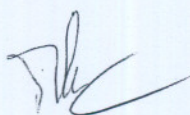
LÊ XUÂN TIẾN



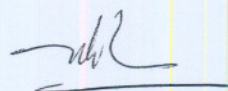
HỒ LÊ NHẬT HOAN



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯƠNG THỊ HOÀNG CÁT



LÂM THỊ NHUNG

Nơi nhận:

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