

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường năm 2015 ngày 26 tháng 6 năm 2015 tại tỉnh Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB – ĐHĐCĐ ngày 12/04/2016 của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	125.0	134.6	107.7%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	123.9	137.6	111.1%
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2015	Tỷ đồng	1.1	(2.99)	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Tỷ đồng	1.0	(2.79)	

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	134.6	192.5	143.0%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	137.6	181.5	131.9%
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	Tỷ đồng	(2.99)	11.0	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Tỷ đồng	(2.79)	11.0	

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4: Thông qua tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cụ thể như sau:

- a. Hội đồng quản trị: 3,000,000 đồng/tháng/thành viên
- b. Ban kiểm soát:
 - o Trưởng ban: 2,000,000 đồng/tháng
 - o Thành viên BKS: 1,500,000 đồng/tháng
- c. Thư ký HĐQT: 1,000,000 đồng/tháng

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5: Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ công ty lên 300 tỷ đồng

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7: Thông qua tờ trình phê chuẩn Ông Giang Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua trong Nghị quyết này một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2016./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



GIANG QUỐC DŨNG