

Số : 01/2015/NQ – ĐHCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2007;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam năm 2015 ngày 26/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014; Và phương hướng năm 2015.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 2 : Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc với nội dung chủ yếu như sau:

2.1.- Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014 :

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	183,73
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	168,72
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,01
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,01

2.2.- Lợi nhuận từ năm 2008 đến năm 2014 :

SỐ THỨ TỰ	NĂM	LỢI NHUẬN BÁO CÁO	LỢI NHUẬN THỰC	CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN THỰC/BÁO CÁO	TRÍCH QUỸ	THÙ LAO HĐQT, BKS	CHI CỐ TỨC		LỢI NHUẬN CÒN LẠI
							TỶ LỆ	SỐ TIỀN	
1	2012 về trước	67.694.466.094	-7.976.624.218	-75.671.090.312	5.289.420.819	868.824.000	33%	59.145.908.845	-73.280.777.882
2	2013	24.216.919.001	-14.689.631.162	-38.906.550.163		242.169.190	10%	24.485.000.000	-39.416.800.352
3	2014	13.486.396.063	15.014.376.864	1.527.980.801					15.014.376.864
TỔNG CỘNG		105.397.781.158	-7.651.878.516	-113.049.659.674	5.289.420.819	1.110.993.190		83.630.908.845	-97.683.201.370



Do lợi nhuận lũy kế đến năm 2014 lỗ nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

2.3.- Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 :

Số thứ tự	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	125,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	123,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,10
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,00

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 sẽ được bù đắp vào khoản lỗ lũy kế năm 2014, không phân phối lợi nhuận, không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 3 : Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2014

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 4 : Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 5 : Thông qua việc kết chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam tính đến ngày 31/12/2014 với số tiền là : 538.490.652 đồng qua Quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện 01/01/2015

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 6 : Thông qua việc thay đổi Điều lệ, bổ sung Trụ sở giao dịch như sau :

6.1.- Thông qua bản Điều lệ mới theo 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;

6.2.- Bổ sung 02 (hai) Trụ sở giao dịch :

- Số 2 Đường Tiên Phong 3, Khu Công nghiệp Mapletree Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- 7B7 Đại lộ Hữu Nghị, Khu Công nghiệp VSIP, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 7 : Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị :

7.1.- Miễn nhiệm :

1. Ông Phạm Ngọc Thuận
2. Ông Phạm Đức Long
3. Ông Nguyễn Thanh Khiết
4. Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ

7.2.- Bổ nhiệm thay thế :

1. Ông Quảng Văn Viết Cường
2. Ông Nguyễn Trung Hiền
3. Ông Võ Minh Trung.
4. Ông Nguyễn Thanh Khiết

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

HĐQT nhiệm kỳ (2012-2016) gồm 07 (bảy) thành viên có tên như sau :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Giang Quốc Dũng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hiệu | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Quảng Văn Viết Cường | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Trung Hiền | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Khiết | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Bá Thước | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Võ Minh Trung | Thành viên HĐQT |

Điều 8 : Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Gia Tuyên, giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chọn lựa và bầu Trưởng Ban Kiểm soát mới, thông báo đến các cổ đông qua website công ty Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 9 : Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh về các lĩnh vực Điện, Điện tử, Điện lạnh, Phòng cháy chữa cháy, Cấp thoát nước.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 10 : Thông qua việc đăng ký thay đổi Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam như sau :

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 500.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi : 244.850.000.000 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 11 : Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam trên sàn UPCOM trong thời gian thích hợp nhất:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 12 : Đại hội đồng Cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 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 13 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân :

- Các Cổ đông
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

