

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 26 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam số : 03/BB- HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	125,00	134,610	107,7%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	123,90	137,602	111,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,1	(2,992)	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,0	(2,790)	

Điều 2 : Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	134,610	192,50	143,0%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	137,602	181,50	131,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(2,992)	11,00	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(2,790)	11,00	



Điều 3 : Thống nhất kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam theo phương án đính kèm. Kế hoạch tăng vốn điều lệ sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt.

Điều 4 : Thống nhất nội dung các Tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt như sau :

- Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.
- Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

Điều 5 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam có liên quan chịu trách thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



GIANG QUỐC DŨNG