

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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;
- 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 26/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016 được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam thông qua ngày 09/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán giữa niên độ 2016 của Công ty, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị tài sản	tỷ đồng	243,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	52,86
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	55,69
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	(2,83)
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	(2,83)

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

Điều 2 : Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 và ước thực hiện cả năm 2016 của Công ty, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	6 tháng cuối năm 2016	Ước thực hiện cả năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	116,50	169,36	192,50	88.0%



2	Tổng chi phí	tỷ đồng	104,70	160,39	181,50	88.4%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,80	8,97	11,00	81.5%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	11,80	8,97	11,00	81.5%

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

Điều 3: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
2	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
3	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
4	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
5	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
6	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)	2817
7	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
8	Sửa chữa thiết bị điện	3314
9	Sửa chữa thiết bị khác	3319
10	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
12	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
13	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
16	Bán buôn tổng hợp	4690
17	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
18	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
19	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
20	Hoạt động truyền hình	6021
21	Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác	6022
22	Hoạt động viễn thông không dây	6120
23	Hoạt động viễn thông vệ tinh	6130
24	Hoạt động viễn thông khác	6190
25	Lập trình máy vi tính	6201
26	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
27	Cổng thông tin	6312
28	Hoạt động thông tấn	6321
29	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329
30	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử	6810

	dụng hoặc đi thuê.	
31	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
32	Cho thuê xe có động cơ	7710
33	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
34	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
35	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
36	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
37	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521
38	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	9522
39	Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự	9524
40	Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác	9529

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

Điều 4: Thông qua việc thay đổi Điều lệ, cập nhật lại Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty về Lĩnh vực hoạt động của Công ty (bổ sung ngành, nghề kinh doanh), *đính kèm các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Dự thảo Điều lệ mới.*

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

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Anh Đào

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

Điều 6: 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 nhân:

- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



GIANG QUỐC DŨNG