

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 19/06/2015 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015

1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán với các tiêu chí chính:

▪ Tổng doanh thu:	225.565.110.749	đồng
▪ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	31.464.331.937	đồng
▪ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	31.432.782.137	đồng

2) Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015 của Tổng công ty tại tài liệu trình đại hội cổ đông năm 2015. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

▪ Tổng doanh thu:	224.576.000.000	đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	25.000.000.000	đồng

Điều 2. Báo cáo tài chính 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán và Ban kiểm soát Tổng công ty thống nhất.

Điều 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thông qua Báo cáo thường niên năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015

1) Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là: 276.000.000 đồng.

2) Thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là: 276.000.000 đồng (Mức chi tương đương năm 2014). Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng/ 2015	Tổng thù lao/ năm 2015
1	Hội đồng quản trị				

	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000	12	144.000.000
2	Ban kiểm soát				
	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
	Ủy viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty
Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Viettronics trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- 1) Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty.
- 2) Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn, phù hợp với Pháp luật hiện hành. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty trong phiên họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tỷ lệ %	Năm 2014
1	Lợi nhuận sau thuế		31.432.782.137
2	Dự phòng năm 2013 (điều chỉnh theo KTNN)		112.741.871
3	Phụ cấp HĐQT và Ban KS		120.000.000
4	Tổng lợi nhuận để chia theo vốn Điều lệ: (4)=(1)+(2)-(3)		31.425.524.008
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	1%	4.380.000.000
4.2	Quỹ khen thưởng	0,3%	1.314.000.000
4.3	Quỹ phúc lợi	0,4%	1.752.000.000
4.4	Chia cổ tức cho cổ đông	4%	17.520.000.000
	Tổng cộng 4.1 đến 4.4		24.966.000.000
5	Lợi nhuận để lại		6.459.524.008

Điều 8. Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Hồng Hiển và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Anh Tùng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại từ ngày 09/12/2014 theo Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2015. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng trên website;
- SCIC (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Nguyễn Quốc Huy



