

Số: 01/2012 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CP 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 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam do Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/6/2011;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 20/6/2012 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 20/6/2012 tại Hà Nội

- với tổng số 47 cổ đông, nắm giữ 39.466.050 cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ: 90,11% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. tại thời điểm 8h39 phút,
- và 56 cổ đông, nắm giữ 40.279.050 cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ: 91,96% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại thời điểm 10h10 phút (thời điểm trước khi bỏ phiếu bầu cử) đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA:

I - Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2011, Dự kiến kế hoạch năm 2012.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2011: (Đã được kiểm toán)

- Tổng doanh thu:	403.037.539.757 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	356.018.559.238 đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	46.898.488.019 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	38.732.717.073 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	36.731.085.760 đồng



2. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

- Doanh thu:	210.386.984.000 đồng
Trong đó:	
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	166.000.000.000 đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	44.386.984.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	34.386.984.000 đồng

II - Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán của Tổng công ty

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính sau:

▪ Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:	
+ Tổng doanh thu:	403.037.539.757 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	38.732.717.073 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	36.731.085.760 đồng
▪ Tổng tài sản:	756.672.687.799 đồng
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn:	360.088.811.148 đồng
+ Tài sản dài hạn:	396.583.876.651 đồng
▪ Tổng nguồn vốn:	756.672.687.799 đồng
Trong đó:	
+ Nợ phải trả:	233.762.323.677 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	522.910.364.122 đồng

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính sau:

▪ Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2011	
+ Tổng doanh thu:	1.267.117.734.177 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	264.945.978.747 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	208.797.852.719 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông là công ty mẹ:	117.925.813.925 đồng
+ Lợi ích sau thuế của cổ đông thiểu số:	90.872.038.794 đồng
▪ Tổng tài sản:	1.671.269.945.581 đồng
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn:	1.263.173.548.169 đồng
+ Tài sản dài hạn:	408.096.397.412 đồng
▪ Tổng nguồn vốn:	1.671.269.945.581 đồng
Trong đó:	
+ Nợ phải trả:	730.203.600.508 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	671.381.349.902 đồng

III - Nội dung thứ ba: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất không thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012 ngày 21/5/2012. Yêu cầu Ban kiểm soát làm rõ một số nội dung đã yêu cầu để thông qua sau Đại hội.

IV - Nội dung thứ tư: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Đại hội thống nhất không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.



V - Nội dung thứ năm: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012

- Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 là: **168.000.000 đồng**.
- Thông qua dự kiến tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là: **276.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng/2012	Tổng thù lao/năm 2012
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

VI - Nội dung thứ sáu: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành Tổng công ty của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2007-2012)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo số 190 BC/ĐT-TGD ngày 06/6/2012 của Hội đồng quản trị về tổng kết công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012.

VII - Nội dung thứ bảy: Thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD và công tác nhiệm kỳ 2012-2017

- + Thông qua Báo cáo số 195BC/ĐT-HĐQT ngày 06/6/2012 của Tổng giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác nhiệm kỳ II Tổng công ty CP Điện tử và tin học Việt Nam giai đoạn 2012-2017.
- + Giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng kế hoạch lộ trình và tổ chức thực hiện.

VIII - Nội dung thứ tám: Thông qua Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 của Tổng công ty

- Thông qua kết quả bầu cử, như sau:

Stt	Họ tên người được đề cử/ứng cử	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ		Vị trí trúng cử
		Số phiếu biểu quyết Đồng ý	Tương ứng với tỷ lệ tổng số phiếu tham dự đại hội	
	Hội đồng quản trị			
1.	Nguyễn Quốc Huy	71.001.500	176,34%	TV HĐQT
2.	Nguyễn Hồng Hiền	34.865.810	86,59%	TV HĐQT
3.	Lưu Hoàng Long	40.319.940	100,14%	TV HĐQT
4.	Vũ Hải Vĩnh	26.008.000	64,59%	TV HĐQT
5.	Đỗ Thị Thúy Hương	26.225.000	65,13%	TV HĐQT

Nguyễn



	Ban kiểm soát			
2.	Phạm Văn Chung	51.453.486	127,79%	TV BKS
3.	Nguyễn Quý Anh	34.063.878	84,60%	TV BKS
4.	Lê Thị Thu Hương	33.483.786	83,16%	TV BKS

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VEIC nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:
 1. ông Nguyễn Quốc Huy
 2. ông Lưu Hoàng Long
 3. ông Nguyễn Hồng Hiến
 4. bà Đỗ Thị Thúy Hương
 5. ông Vũ Hải Vĩnh
- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty VEIC nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:
 1. Phạm Văn Chung
 2. Nguyễn Quý Anh
 3. Lê Thị Thu Hương

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được các cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/6/2012 biểu quyết hợp lệ nhất trí quyết nghị 8 nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm triển khai, thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội thông qua, tất cả các cổ đông của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, toàn thể cán bộ, nhân viên của Tổng công ty theo nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Nơi nhận:

- Đăng trên website VEIC;
- SCIC;
- HDQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu: VT, HDQT.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Ngọc Sơn