

Số: 01 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/6/2011;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 28/5/2013 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Công tác quản trị công ty của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động SXKD 2012, kế hoạch năm 2013.

1) Thông qua báo cáo công tác năm 2012, kế hoạch năm 2013 của Hội đồng Quản trị.

2) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 197.245.076.284 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 35.374.304.281 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 34.293.384.460 đồng

3) Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 202.457.127.490 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 37.187.127.490 đồng
- Cổ tức: 6,5%

Điều II. Báo cáo tài chính năm 2012 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán và Ban kiểm soát Tổng công ty thống nhất.

Điều III. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thường niên năm 2012 của Ban kiểm soát.

Điều IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:



Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tỷ lệ %	Năm 2012
1	Lợi nhuận sau thuế		34.293.384.460
2	Phụ cấp HĐQT và Ban KS		84.000.000
3	Lợi nhuận chưa chia (C/ lệch thu chi VTC)		64.649.405
4	Tổng lợi nhuận để chia theo vốn Điều lệ: (4)=(1)-(2)-(3)		34.144.735.055
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	0,5%	2.190.000.000
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0,5%	2.190.000.000
4.3	Quỹ khen thưởng	0,3%	1.314.000.000
4.4	Quỹ phúc lợi	0,4%	1.752.000.000
4.5	Chia cổ tức cho cổ đông	6,0%	26.280.000.000
	Tổng cộng 4.1 đến 4.5		33.726.000.000
5	Dự phòng		418.735.055

Điều V. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013

1) Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là: **225.000.000 đồng**.

2) Thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 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/2013	Tổng thù lao/năm 2013
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 VI. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng công ty.

1) Thông qua sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng công ty như Tờ trình Đại hội của Hội đồng Quản trị.

2) Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định những thay đổi theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Báo cáo Đại hội trong kỳ họp gần nhất.

Điều VII. Sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.

1) Thông qua sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng công ty như Tờ trình Đại hội của Hội đồng Quản trị.

2) Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện Điều lệ sửa đổi và ký ban hành.

Điều VIII. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty.

Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

Điều IX. 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 28/5/2013. 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);
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT. *me*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quốc Huy

