



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN
(Thay cho nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu Điện.
- Biên bản tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các cổ đông ngày 12 tháng 11 năm 2008.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 cụ thể:

1/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2007 :

- + Tổng doanh thu = 370.885.588.597 đồng
- + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế = 18.905.147.702 đồng

- Thông qua biểu quyết với 83,28 % số phiếu thuận; 16,72 % không có ý kiến.

2/ Kế hoạch SXKD năm 2008 :

- + Tổng doanh thu = 450 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế = 25 tỷ đồng

- Thông qua biểu quyết với 82,75 % số phiếu thuận; 0,53 % ý kiến khác, 16,72% không có ý kiến

Điều 2: Thông qua báo cáo của BKS về công tác giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2007.

- Thông qua biểu quyết với 83,28 % số phiếu thuận; 16,72 % không có ý kiến.

Điều 3: Thông qua mức trả cổ tức năm 2007 là 100%/năm .

- Thông qua biểu quyết với 83,28 % số phiếu thuận; 16,72 % không có ý kiến.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007 theo phương án chi tiết đã gửi các cổ đông.

- Thông qua biểu quyết với 83,28 % số phiếu thuận; 16,72 % không có ý kiến.

Điều 5: Thông qua đề xuất chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008.

Chi phí thù lao bình quân cho HĐQT và BKS ngang bằng chi phí tiền lương bình quân phải trả cho người lao động của Công ty trong cùng năm Tài chính. Nếu lợi nhuận trước thuế thực hiện





Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CT-IN)

(Tên tiếng Anh: Joint Stock Company for Telecoms and Informatics)



Trụ sở: 158/2 Phố Hồng Mai - Phường Quỳnh Lôi - Q. Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội
Điện thoại: 04.38634597; Fax: 04.38630227 hoặc 04.36273993

năm 2008 vượt mức lợi nhuận kế hoạch (25 tỷ đồng) thì thù lao HĐQT và BKS năm 2008 được trích bổ sung 5% phần lợi nhuận tăng thêm

- Thông qua biểu quyết với 82,52 % số phiếu thuận; 0,76 % ý kiến khác, 16,72% không có ý kiến

Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2008.

Nghị quyết được lập thành 06 bản, và được lưu trữ cùng các tài liệu liên quan khác của HĐQT tại Trụ sở chính của Công ty.

Thay mặt toàn thể
Đại hội Cổ đông

Thư ký

Nguyễn Ngọc Sơn



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trí Dũng

