

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học - Bưu điện;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 30 tháng 5 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã được tổ chức tại Hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Hai Bà Trưng số 8, Bùi Ngọc Dương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã được tiến hành với sự tham dự của **242** Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện cho **26.136.731** cổ phần chiếm **81,21 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 .

a. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu : **3.127,10** tỷ đồng, đạt 156,36 % kế hoạch
(Doanh thu theo báo cáo hợp nhất: **3.128,44** tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế : **205,407** tỷ đồng, đạt 179,71 % kế hoạch
(Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo hợp nhất: **207,807** tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế : **165,50** tỷ đồng, đạt 180,99 % kế hoạch
(Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất: **167,421** tỷ đồng)

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

b. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Tổng doanh thu năm 2018 : Tối thiểu là **2.500** tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 theo BC hợp nhất : Tối thiểu là **143,08** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 Công ty mẹ : Tối thiểu là **142,85** tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

c. Thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2017, việc Công ty chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua chủ trương UQ cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

a/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Giá trị	%
A	Phần lợi nhuận để lại từ trước năm 2017 chuyển 2017			
1	Tổng LN còn lại trước năm 2017 chuyển 2017		78.264.685.162	
2	Bù trừ các khoản tăng giảm lợi nhuận năm 2016 theo Thanh tra Tài chính năm 2016.	2=2.1-2.2-2.3	7.266.189.812	
2.1	Tăng lợi nhuận 2016		9.306.678.326	
2.2	Nộp thuế bổ sung & các khoản phạt chậm nộp theo quy định đã nộp năm 2017		1.989.209.425	
2.3	Các khoản giảm trừ khác.		51.279.089	
3	Kết chuyển tăng vốn điều lệ năm 2017- theo PA phát hành CP cho cổ đông hiện hữu - Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn CSH theo tỉ lệ 1:1		78.215.912.798	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018.	3= 1-2-3	7.314.962.176	
B	Phân phân phối lợi nhuận 2017			
1	Tổng lợi nhuận năm 2017	P	205.407.199.251	100%
2	Nộp thuế TNDN theo quy định	T	39.906.775.774	19,43%



3	Tổng lợi nhuận sau thuế	P1=P-T	165.500.423.477	80,57%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	P2=P1	165.500.423.477	80,57%
5	Chi trả cổ tức năm 2017 (12% VĐL)	CT=12% VĐL	38.622.000.000	
6	Tổng lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ	P3=P2-CT	126.878.423.477	
6.1	Trích lập quỹ Khen thưởng + Phúc lợi (8,0% lợi nhuận còn lại dùng để phân phối sau khi trả cổ tức)	KT&PL= P3x8,0%	10.150.273.878	
6.2	Trích lập quỹ Khen thưởng cho HĐQT & BKS năm 2017 (2,0% phần lợi nhuận sau thuế 2017 tăng thêm so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2017) = 165.500.423.477 - 91.440.000.000 = 74.060.423.477	KT1 = 2,0% chênh lệch (TH-KH 2017)	1.481.208.469	
6.3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018 (năm 2017 chưa phân phối khoản này).	LNCL = (P3- PT&PL)	115.246.941.130	
C	Tổng hợp:			
1	Tổng lợi nhuận thuộc về cổ đông	(=5+6.3)	153.868.941.130	92,98%
2	Tổng lợi nhuận thuộc về người lao động	(=6.1)	10.150.273.878	6,13%
3	Tổng lợi nhuận chia thưởng cho HĐQT & BKS	(=6.2)	1.481.208.469	0,89%

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

b/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là **12%** VĐL.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

c/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 từ **10%-12%**.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 6: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

+ Trường hợp hoàn thành (bảng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng **3,26** tỷ đồng ;

+ Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% tương ứng với mức thù lao đã duyệt khi hoàn thành kế hoạch năm 2018;

+ Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao;

+ Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao, HĐQT sẽ trình tiền thưởng (nếu có) trong Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

+ Trường hợp Công ty có thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: Việc chi trả thù lao, tiền lương cho những thành viên này Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định mức (tỷ lệ) trả thù lao, tiền lương (nếu có - từ quỹ lương chung của Công ty) trên nguyên tắc không làm tăng tổng quỹ thù lao đã được duyệt trong năm và Tổng thu nhập được chia phù hợp với Công sức đóng góp của các thành viên này cho Công ty.



Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 7: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán tại SGD chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 8: Thông qua chủ trương tách hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc (không thực hiện kiêm nhiệm hai chức danh này kể từ sau khi Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 9: Thông qua chủ trương sát nhập Công ty KASATI vào Công ty CTIN và nâng tỉ lệ góp vốn của VNPT tại Công ty lên 35% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.126.731 cp Tỷ lệ: 99,96 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 10.000 cp Tỷ lệ: 0,04 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 10: Thông qua chủ trương bỏ ngành nghề kinh doanh bất động sản trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mã số 6810) của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 10.117.108 cp Tỷ lệ: 38,71 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 16.019.623 cp Tỷ lệ: 61,29 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 11: Thông qua chủ trương cấm HĐQT mang vốn sản xuất kinh doanh của Công ty đi đầu tư kinh doanh Bất động sản.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 26.136.731 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Thành viên BKS ;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

