

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 2009 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện ngày 24/04/2009.

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 24 tháng 04 năm 2009, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (158/2 phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện đã được tiến hành với sự tham dự của 162 cổ đông sở hữu và đại diện cho 9.231.731 cổ phần chiếm 83,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 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

1. Thông qua báo cáo kết quả SX-KD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009

- | | |
|-------------------------|--|
| - Đồng ý : 9.231.731 cp | Tỷ lệ : 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : 0 cp | Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác : 0 cp | Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội |

Theo kết quả biểu quyết, báo cáo kết quả SX-KD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009 được thông qua với một số nội dung tóm tắt như sau:

➤ Kết quả hoạt động SXKD năm 2008:

+ Doanh thu: 515,47 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận: 26,981 tỷ đồng.

➤ Kế hoạch SXKD năm 2009:

+ Doanh thu: 1.000 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận: 50 tỷ đồng.



2. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát

- Đồng ý : **9.231.731 cp** Tỷ lệ : 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát.

3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008

- Đồng ý : **9.231.731 cp** Tỷ lệ : 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008.

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận (chia cổ tức và trích lập các quỹ) năm 2008

- Đồng ý : **9.231.731 cp** Tỷ lệ : 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, phương án phân chia lợi nhuận đã được thông qua, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế:	19.519.943.553 đồng
+ Giảm trừ các khoản chi phí vào lợi nhuận sau thuế :	149.106.177 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính:	577.370.900 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất	7.679.032.971 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.291.014.130 đồng
+ Trả cổ tức (15%):	7.823.419.375 đồng

5. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009:

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 năm 2009 vượt mức lợi nhuận kế hoạch thì thù lao HĐQT và BKS năm 2009 được trích bổ sung 5% phần lợi nhuận tăng thêm.

- Đồng ý : **9.220.616 cp** Tỷ lệ : 99,88% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : **11.115 cp** Tỷ lệ : 0,12% tổng số cổ phần tham dự đại hội

*** Ý kiến khác :** Ông Dương (Đại diện 11.115 cổ phần): Thù lao cần được tăng lên để thỏa đáng với mức lợi nhuận đem lại cho Công ty năm 2009.

Theo kết quả biểu quyết, phương án trả thù lao HĐQT & BKS dự kiến cho năm 2009 đã được thông qua.

6. Thông qua việc điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu cho cán bộ CNV.

- **Giá phát hành theo phương án cũ: 12.000 – 15.000 đồng/cổ phần**
- **Giá phát hành điều chỉnh: 11.000 đồng/cổ phần.**

Do số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (giai đoạn 2) được tính trên giá dự kiến chào bán là 12.000 đồng/cổ phần cho cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược (riêng giá bán cho VNPT là 10.000 đồng/cổ phần) nên khi điều chỉnh giá phát hành cho cán bộ công nhân viên (ấn định là 11.000 đồng/cổ phần) thì tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán giai đoạn 2 sẽ có sự điều chỉnh giảm 550.000.000 đồng (xuống còn 97.819.990.000 đồng) so với số tiền dự kiến được tính toán trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 622/NQ-ĐHCD ngày 29/12/2007 (98.369.990.000 đồng).

Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành không thay đổi, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục thực hiện đầu theo đúng chủ trương mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/12/2007 đã đề ra, riêng phần tiền bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ giảm 550.000.000 triệu do số tiền dự kiến thu về giảm.

- **Các nội dung khác của phương án phát hành mà đại hội cổ đông bất thường đã thông qua ngày 29/12/2007 là không thay đổi.**

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Đồng ý : 9.231.731 cp | Tỷ lệ : 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : 0 cp | Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác : 0 cp | Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội |

Theo kết quả biểu quyết, đại hội đã thông qua việc điều chỉnh giá bán cổ phiếu cho CB.CNV xuống 11.000 đồng/cổ phần.

7. Thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2009.

Cổ tức cho năm 2009 dự kiến là 15%.

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Đồng ý : 9.231.731 cp | Tỷ lệ : 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý : 0 cp | Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác : 0 cp | Tỷ lệ : 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội |

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát và các cổ đông có trách nhiệm giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Y
AN
HN HC
IN
- 10 -

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện vào hồi 11h30 cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN TRÍ DŨNG

