

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 2010 của Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học - Bưu điện ngày 18/04/2010.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã được tổ chức tại 158/2 Hồng Mai – Phường Quỳnh Lôi – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã được tiến hành với sự tham dự của 248 cổ đông sở hữu và đại diện cho 12.699.239 cổ phần chiếm 80,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (15.700.000 cổ phần).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

a. Kết quả kinh doanh năm 2010.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM 2010	
			Thực hiện	% so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	862,573	71,88 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95,998	126,31 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72,015	126,34 %

b. Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 1.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 86,100 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả năm 2011 : từ 15% đến 18%

c. Thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 12.699.239 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 kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát

Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2010, việc Công ty chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ công và Hội đồng Quản trị trong năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 12.699.239 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và trả cổ tức năm 2010, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011**a/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.**

STT	Diễn giải	Cách tính	Giá trị	Tỉ trọng (%)
I	Tổng lợi nhuận năm 2010	P	95.998.032.307	100%
II	Nộp thuế TNDN (25%)	T	23.983.425.655	25%
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	P1=P-T	72.014.606.652	75%
*	Các khoản giảm trừ vào LN sau thuế	GT	351.178.100	0,35%
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	P2=P1-GT	71.663.428.552	74,65%
1	Tiền thưởng cho HĐQT & BKS (3% LN tăng thêm)		599.940.000	0,84%
2	Chi trả cổ tức năm 2010	CT	26.716.288.816	
-	CP phát hành CBCNV năm 2010 (8,35% VDL)	567.898 CP	474.192.325	
-	Cổ phiếu còn lại (17,342% VDL)	15.132.105 CP	26.242.096.491	
3	Tổng lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ	P3=P2-CT	44.347.199.736	
4	Trích lập quỹ dự phòng TC (5% lợi nhuận mục 3)	TC=P3*5%	2.217.359.987	
5	Trích lập quỹ PTSX (LN còn lại sau mục 4 & VI)	PTSX = P3-TC-KT-PL	37.695.119.775	
V	Tổng lợi nhuận thuộc về cổ đông	(=2+4+5)	66.628.768.578	92,97%
VI	Trích lập quỹ khen thưởng+ Phúc lợi (10% lợi nhuận còn lại mục 3)	KT+PL = P3 x10%	4.434.719.974	6,19%

06833;
 NG TY
 PHÂN
 ÔNG-TIN
 J ĐIỀ
 T-IN
 RỪNG-T

Chi tiết về phương án chi trả cổ tức như sau: Tổng cổ tức chia năm 2010 = 26.716.288.816

Trong đó:

- + Tỉ lệ trả cổ tức cho cổ phiếu mới phát hành cho CNCNV năm 2010 là 8,35%
- + Tỉ lệ trả cổ tức cho cổ phiếu khác năm 2010 là 17,342%

b/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011: Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2011 từ 15%-18%.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 12.699.239 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 thù lao của HĐQT và BKS năm 2011

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 năm 2011 vượt mức lợi nhuận kế hoạch (86,1 tỷ) đã được Đại hội thông qua thì thù lao HĐQT và BKS năm 2011 sẽ được trích bổ sung 3% phần lợi nhuận tăng thêm.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 12.699.239 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 chủ trương tham gia hợp tác đầu tư một số dự án trong tương lai:

Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT trực tiếp quyết định việc tham gia vào một số dự án "Hợp tác đầu tư" trên nguyên tắc thận trọng và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty. Đối với các DA vượt thẩm quyền của HĐQT theo điều lệ phải tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 12.699.239 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
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG-TIN HỌC
BƯU ĐIỆN
CT-IN
NGUYỄN TRÍ DŨNG

