

Số: 03 /NQ-CT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02 /BB-CT-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2017	KH năm 2018	TH năm 2018	% TH/K H	Tăng trườn g so với năm 2017
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	<i>Tr. Đồng</i>	3.337.056	4.168.314	4.313.030	103%	29%
	<i>DT hợp nhất từ hoạt động SXKD</i>	<i>Tr. Đồng</i>	3.302.042		4.276.731		30%
	<i>DT tài chính</i>	<i>Tr. Đồng</i>	6.100		17.582		
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tr. Đồng</i>	28.915		18.716		-35%
2	Tổng Chi phí	<i>Tr. Đồng</i>	3.182.199	3.979.690	4.123.369	104%	30%
3	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr. Đồng</i>	154.857	188.624	189.661	101%	22%
4	Lợi nhuận sau thuế	<i>Tr. Đồng</i>	117.915	145.292	146.958	101%	25%
5	Tổng giá trị tài sản	<i>Tr. Đồng</i>	1.831.709	1.842.533	2.320.859	126%	27%
6	Vốn chủ sở hữu	<i>Tr. Đồng</i>	699.834	740.304	775.823	105%	11%

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2018	KH năm 2019	Tăng trường KH 2019/TH 2018
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	4.313.030	5.000.393	15,9%
2	Tổng Chi phí	Triệu đồng	4.123.369	4.796.813	16,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	189.661	203.579	7,3%

4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	146.958	158.233	7,7%
5	Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	2.320.859	2.430.215	4,7%
6	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	775.823	792.507	2,2%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang: 11.550.796.586 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 153.827.079.483 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phân phối trong kỳ: 165.377.876.069 đồng
- Trích quỹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 23.074.061.922 đồng.
- Trích quỹ thưởng cho người quản lý Tổng Công ty: 1.760.000.000 đồng
- Trả cổ tức năm 2018: 140.543.814.147 đồng tương ứng tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ = 27,1%. (Trong đó: Cổ tức bằng tiền 10%, Cổ tức bằng cổ phiếu 17,1%)
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 0 đồng.
- Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể cho CBCNV quản lý Tổng Công ty.
- Thời gian chi trả cổ tức: Quý 3-4 năm 2019. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và giao TGD thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ với phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

6.1. Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho các cổ đông để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty với phương án như sau:

- Tổng số cổ phần hiện có: 51.835.043 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 1000 : 171
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của Tổng Công ty, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Năm 2019 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).



