

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Lần 3)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 3) ngày 16/8/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Tổng doanh thu : 22.000 triệu đồng;

Lợi nhuận sau thuế : 400 triệu đồng.

Mức chi trả cổ tức: 2%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018: Năm 2018 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt mức nhỏ.

6. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

a. Về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: Không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

b. Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Tối thiểu là 78.000.000 đồng (Bảy tám triệu đồng)- Thành viên HĐQT là 1 triệu đ/người/tháng và thành viên ban KS là 0,5 triệu đ/ng/tháng.

- Tối đa là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc phân phối thù lao.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

8. Triển khai thanh lý tài sản nhà trụ sở theo yêu cầu trả nợ Ngân hàng.

Giao Ban điều hành phối hợp tổ chức thanh lý tài sản nhà trụ sở theo yêu cầu trả nợ Ngân hàng theo quy định của Pháp luật.

9. Tiếp tục thoái vốn ở các Công ty con và Công ty liên kết.

Tiếp tục thoái vốn và/hoặc giảm vốn tại Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông (ETCC) ; Công ty Cổ phần Cadico Cần Thơ (Cadico). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HNX;
- Thông tin trên website LTC.
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Lương Quý Thăng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

