



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

Số : 75/ 20 / NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Thông qua “Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 & kế hoạch năm 2020)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp và Vật liệu Mạng ngày 23/7/2007 nay là Công ty CP viễn thông Điện tử VINACAP, được ĐHĐCĐ sửa đổi lần 2 ngày 19/07/2013 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sửa đổi lần 3 ngày 20/05/2016 theo Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 73/20/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP;



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2019 & định hướng năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc công ty”
- Điều 2.** Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2019 & định hướng năm 2020 của HĐQT Công ty”.
- Điều 3.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019”.
- Điều 4.** Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2019” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC”.
- Điều 5.** Thông qua “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019”.
- Điều 6.** Thông qua “ Kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư;”

6.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	% +/-
1	Doanh thu	709.780	624.015	800.705	28%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.174	13.860	8.594	-38%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.531	11.090	5.922	-47%
4	Vốn điều lệ bình quân	156.000	156.000	156.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	1,5%/VĐL	5%/VĐL	3,8%/VĐL	-24%
6	Thù lao HĐQT, BKS	56,9	3% LNST	125	
7	Trích lập các quỹ	0	Theo quy định	0	

*(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019)***6.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2019:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 55/19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2019: Căn cứ theo BCTC đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2019: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 5.922.310.821 đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết 2019: 6.122.776.206 đồng. ĐHCĐ thông qua:

- Phân phối lợi nhuận như sau:

+ Thù lao HĐQT & BKS : 125.769.436 đồng.

+ Trả cổ tức 3,8%/VĐL: : 5.928.000.000 đồng

Số chênh lệch với trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận theo số liệu kiểm toán tạm trích, sau khi được ĐHCĐ thông qua sẽ được điều chỉnh vào hạch toán và kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020.

Điều 7. Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư năm 2020:

7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
Doanh thu	800.705	652.150
Lợi nhuận sau thuế	5.922	9.240
Vốn điều lệ	156.000	156.000
Cổ tức bình quân	3,8%/VĐL	05%/VĐL

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
lao HĐQT và BKS		<p>tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2020 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);</p> <p>(2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2020 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, TGD, PTGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(3) – Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.</p> <p>(4) – Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p>

7.2. Thông qua: Kế hoạch đầu tư

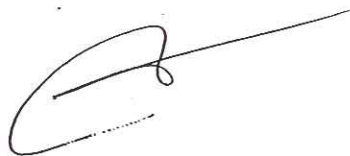
- Giao ban TGD xây dựng phương án đầu tư Phòng cháy chữa cháy, trình hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH HIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG

