

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 27/04/2010;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 09/6/2013 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là **46** người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là **5.083.086** cổ phần thông qua;

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 09/6/2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 09/6/2013 tại hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Thành phố Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.294.573.307.438
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.253.737.911
3	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	Đồng	2.985.107.241
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.268.630.670

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành: 100%**

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.253.737.911
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.268.630.670
3	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 6%/CP*	Đồng	4.002.820.200
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	265.810.470

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành: 100%**

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 03 (ba) Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT.

Với tỷ lệ biểu quyết - **Tán thành 100%**

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.900
3	Thu nhập bình quân lao động/tháng	Triệu đồng	4,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	8%

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành 100%**

**Điều 5:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 bằng 2% tổng quỹ lương thực hiện toàn công ty. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận thì thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 bằng 2% tổng quỹ lương thực hiện (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành 100%**

**Điều 6:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc. Ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành 100%**

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai xây dựng mô hình, lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc có hiệu quả thành Công ty TNHH MTV đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành 100%**

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông đại diện cho 5.083.086 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **09/06/2013**. Đại

hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Quyết nghị của Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2013 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công nghị quyết của  
Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước, VNPT (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị TT, Tài website;
- Lưu VT. TKHQĐT



**Huỳnh Quang Vinh**

