

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 19/04/2023 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 08 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.042.899 cổ phần thông qua;

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 19/04/2023 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 Đại hội về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 236,080 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,650 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 9,2%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : Từ 234 – 252,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : Từ 6,080 – 7,184 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : Từ 8 – 9,9 %

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	7.200.000.000	6.650.000.000
2	Chia cổ tức	9%	6,137,657,640
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành).		210.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		306.000.000

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2023.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6: Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì tổng thù lao HĐQT & BKS bằng 226,8 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).



- Trường hợp lợi nhuận sau thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức hoàn thành kế hoạch năm 2023 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2023 (bao gồm Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao hoàn thành kế hoạch năm 2023.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8: Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

Bà **Lê Thu Bích** đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty với tỉ lệ:

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 5.042.899 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **19/04/2023**.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDCKHN, VNPT (để b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT./.

