

Số: 01 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 23/6/2014 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Công tác quản trị công ty của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động SXKD 2013, kế hoạch năm 2014.

- 1) Thông qua báo cáo công tác năm 2013, kế hoạch năm 2014 của Hội đồng Quản trị.
- 2) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

▪ Tổng doanh thu:	118.204.255.604	đồng
▪ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	37.929.403.009	đồng
▪ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	36.111.393.969	đồng

- 3) Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014 theo báo cáo của Hội đồng quản trị đề ra, có bổ sung thêm ý kiến của cổ đông SCIC, với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

▪ Tổng doanh thu:	206.687.000.000	đồng
▪ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	40.284.000.000	đồng
▪ Cổ tức dự kiến:	6,5 %	

Trong trường hợp doanh thu vượt kế hoạch, chi phí tăng tương ứng nhưng phải đảm bảo lợi nhuận không thấp hơn kế hoạch.

### Điều 2. Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán và Ban kiểm soát Tổng công ty thống nhất.

### Điều 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thông qua Báo cáo thường niên năm 2013 của Ban kiểm soát.

### Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:



Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tỷ lệ %	Năm 2013
1	Lợi nhuận sau thuế		36.111.393.969
2	Dự phòng năm 2012 chuyển sang		418.735.055
3	Phụ cấp HĐQT và Ban KS		120.000.000
4	Tổng lợi nhuận để chia theo vốn Điều lệ: (4)=(1)+(2)-(3)		36.410.129.024
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	0,5%	2.190.000.000
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0,5%	2.190.000.000
4.3	Quỹ khen thưởng	0,3%	1.314.000.000
4.4	Quỹ phúc lợi	0,4%	1.752.000.000
4.5	Chia cổ tức cho cổ đông <sup>(*)</sup>	6,5%	28.470.000.000
	Tổng cộng 4.1 đến 4.5		35.916.000.000
5	Dự phòng		494.129.024

**Điều 5. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014**

1. Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là: **276.000.000 đồng**.
2. Thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là: **276.000.000 đồng** (Mức chi tương đương năm 2013)

Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng/2014	Tổng thù lao/năm 2014
1	<b>Hội đồng quản trị</b>				
	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000	12	144.000.000
2	<b>Ban kiểm soát</b>				
	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
	Ủy viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

**Điều 6. Thành lập quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Tổng công ty.**

1. Thông qua chủ trương thành lập Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Tổng công ty.
2. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thành lập quỹ và tỷ lệ trích quỹ theo các qui định hiện hành.

033  
CÔNG  
PHÂN  
VÀ TII  
NA  
EM-T

**Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty.**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2014. Các ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Đăng trên website;
- SCIC (để b/c);
- UBCKNN (b/c)
- HĐQT, BKS; TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quốc Huy**

