

Hà nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng ngày 14/8/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015.

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Thông qua báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2014 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

Chỉ tiêu	Số tiền đồng
Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn	62.241.161.451
Tổng Doanh thu	31.368.184.647
Thu nhập khác	20.559.690.177
Lợi nhuận trước thuế	16.205.376.482
Chi phí thuế TNDN	3.785.787.860
Lợi nhuận sau thuế	12.617.313.656
Thù lao HĐQT, BKS	136.000.000

Tỷ lệ thông qua: 100 %

ĐIỀU 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền đồng
Lợi nhuận sau thuế	100%	12.617.313.656
Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	1.892.597.048
Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	2%	252.346.273
Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	630.865.683
Lợi nhuận còn lại năm 2014	78%	9.841.504.652
Lợi nhuận còn lại các năm trước		185.986.756
Chia cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10%		2.808.000.000
Lợi nhuận còn lại		7.219.491.408

Tỷ lệ thông qua: 100 %

ĐIỀU 3. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THÙ LAO HDQT, BKS NĂM 2015.

Chỉ tiêu	Số tiền đồng
Doanh thu	30.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000
Cổ tức tiền mặt dự kiến	12%
Thù lao HDQT, BKS	500.000.000
Quỹ lương Công ty	3.300.000.000

Tỷ lệ thông qua: 100 %

- Hoạt động theo quy chế Công ty không đại chúng.
- Mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ.
- Tiếp tục chủ trương bán các tài sản hạ tầng BTS với mức giá thoả thuận.
- Thực hiện các công việc khác sang lĩnh vực mới như dịch vụ vui chơi, văn hoá thể thao và Công ty đã thành lập cũng như góp vốn vào các Công ty sau:
 1. Thành lập địa điểm kinh doanh GYM trực thuộc công ty.
 2. Công ty TNHH Kinh doanh quốc tế Thiên Việt
 3. Công ty Cổ phần giải trí DOO

Tỷ lệ thông qua: 100 %

DIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp với quy định của pháp luật.

Tỷ lệ thông qua: 100 %

DIỀU 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2015.

Thực hiện trả cổ tức năm 2015 là 12% bằng tiền mặt. Thời gian chốt danh sách cổ đông và chi trả trong tháng 4/2016.

Tỷ lệ thông qua: 100 %

DIỀU 7: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng thông qua trước khi bế mạc Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phan Thanh Sơn