

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2015

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2015/BBH – HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 2: Ban giám đốc công ty phối hợp với Tổng công ty thống nhất phương án công nghệ và kế hoạch cải tạo mạng tại Tp.HCM trình HĐQT phê duyệt.

Điều 3: Các vấn đề về Chăm sóc khách hàng và bán hàng tại TP.HCM sẽ giao cho Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương – UV HĐQT trực tiếp chủ trì.

Điều 4: Ban giám đốc công ty nghiên cứu và đề xuất gói dịch vụ (truyền hình cáp internet) combo trình HĐQT.

Điều 5: Thông qua nội dung tờ trình của HĐQT, chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bao gồm các nội dung:

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức
- Phương án SXKD năm 2015
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
- Lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2015
- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

Điều 6: Đàm phán với Tổng Công ty để thương thảo việc quản lý tại Chi nhánh kể từ ngày 01/07/2015



Điều 7: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

