

Số: 03 /NQ- HĐQT/2021

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành ngày 07 tháng 04 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án Kỹ thuật, Dự toán và nguồn vốn đầu tư mạng Internet Gpon kết hợp với Mobifone tại VITA Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Công tác tổ chức đầu tư mua sắm thiết bị và triển khai thi công của Dự án được thực hiện theo đúng quy định đã được ban hành.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	111
2	Chi phí	101
3	Lợi nhuận trước thuế	10
4	Tạm trích Quỹ KTPL	1

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức theo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

- Số dư Quỹ Đầu tư phát triển hiện có : 24,653,303,613 VNĐ
- Chuyển một phần Quỹ ĐTPT sang LN chưa phân phối : 7,359,877,922 VNĐ
- Số dư Quỹ Đầu tư phát triển còn lại : 17,293,425,691 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại theo Nghị quyết : 13,640,122,078 VNĐ
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 21,000,000,000 VNĐ
- Chi trả cổ tức bằng tiền (tỉ lệ 2,000đ/1 cổ phần) : 21,000,000,000 VNĐ

Việc chi trả cổ tức sẽ thực hiện ngay sau khi Nghị quyết HĐQT ban hành.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu: HCNS-TH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TIẾN HIỆP

