

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

\*\*\*

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS.**

**Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 đã được Kiểm toán.**

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho kỳ báo cáo tài chính từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 (trích lập các quỹ và chia cổ tức):**

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 105,679,160,412
- Chi phí thuế TNDN : 23,331,915,290
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 82,347,245,122
- Thù lao HĐQT và BKS : 792,000,000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2,000,000,000



- Trích quỹ đầu tư phát triển : 44,515,408,287
- Chia cổ tức (bằng tiền mặt) : 35,039,836,835

Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện sau đại hội cổ đông.

#### **Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2015**

- Doanh thu dự kiến : 220 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 80 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 30% đến 50% lợi nhuận sau thuế
- Số lượng thuê bao cuối năm 2015: 240,000 thuê bao

#### **Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2015:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

#### **Điều 6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015:**

##### Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 15.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 12.000.000đ/tháng

##### Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 8.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000đ/tháng

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 %.

## 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 và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Hoàng Ngọc Huân**

### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HC.

