

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

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

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ/2014

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- 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 2014 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 01/05/2013 đến 31/12/2013 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho kỳ báo cáo tài chính từ 01/05/2013 đến 31/12/2013 (trích lập các quỹ và chia cổ tức):

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 62.293.456.835
- Chi phí thuế TNDN : 15.573.364.209
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 46.720.092.626
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 467.200.926
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 19.717.226.137

- Chia cổ tức bằng tiền mặt : 26.535.665.563

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

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2014

Doanh thu dự kiến: 220 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng

Tỷ lệ chia cổ tức: 30% đến 50% lợi nhuận sau thuế

Số lượng thuê bao cuối năm 2014: 280,000 thuê bao. Trong đó dự kiến có 40,000 thuê bao tăng do sáp nhập mạng cáp ở khu vực lân cận.

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2014:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

- 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 2014:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 10.000.000đ/tháng

- Thành viên HĐQT: 8.000.000đ/tháng

Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 6.000.000đ/tháng

- Thành viên BKS: 5.000.000đ/tháng

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

7.1. Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Loại chứng khoán chào bán : cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 700.000 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 7 tỷ đồng



- Phương thức chào bán : chào bán riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : chào bán cho các nhà đầu tư lớn.
- Tiêu chí nhà đầu tư lớn : là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính.
- Số lượng nhà đầu tư : dưới 100 nhà đầu tư
- Giá chào bán : không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013 là 21.013 đồng/cổ phần

-Mức giá chào bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2013.

-Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới chào bán cho nhà đầu tư lớn bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

-Hình thức thanh toán: Việc thanh toán mua cổ phần thực hiện bằng tiền Việt Nam.

-Xử lý số cổ phần không được mua hết: số cổ phần không được mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức và điều kiện phù hợp với điều kiện chào bán nêu trên.

-Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 49.000.000.000 đồng

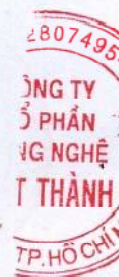
-Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

7.2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tối thiểu 14,7 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư mở rộng mạng cáp tại khu vực lân cận bằng hình thức mua lại các mạng cáp hiện hữu với số lượng thuê bao dự kiến 40,000-50.000 thuê bao; hoặc đầu tư mua sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp đang triển khai kinh doanh truyền hình cáp. Giá trị đầu tư ước tính tối thiểu 60 tỷ đồng và tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt ở mức 20%. Dự kiến vốn đầu tư cho dự án này sẽ từ nguồn phát hành thêm cổ phiếu mới và vốn vay.

7.3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan, bao gồm:



-Quyết định thời điểm chào bán, khối lượng và giá chào bán, đối tượng chào bán, xử lý cổ phần lẻ/không mua hết (nếu có), quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và các vấn đề khác liên quan đến phương án chào bán chi tiết, các thủ tục thực hiện chào bán.

-Chỉ đạo thực hiện các công việc sau khi hoàn thành việc chào bán theo như phương án đã được ĐHĐCĐ đã thông qua và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

-Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ công ty phù hợp với thực tế công ty sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ.

Điều 8. Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT.

- + Bà Phạm Thị Kim Chung xin rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty;
- + Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tomohiro Fujita.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 %.

Điều 9: 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



Nơi nhận:

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

Hoàng Ngọc Huân