

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 21/06/2016 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016

1) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán với các chỉ số chính:

▪ Tổng doanh thu:	236.252.679.511	đồng
▪ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	3.344.606.359	đồng
▪ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.344.606.359	đồng

2) Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2016 của Tổng công ty tại tài liệu trình đại hội cổ đông năm 2016. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

▪ Tổng doanh thu:	254.554.000.000	đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	9.115.000.000	đồng

Điều 2. Báo cáo tài chính riêng năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán và Ban kiểm soát Tổng công ty thống nhất.

Điều 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thông qua Báo cáo thường niên năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016

1) Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là: 276.000.000 đồng.

2) Thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là: 276.000.000 đồng (Mức chi tương đương năm 2015). Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng/2016	Tổng thù lao/năm 2016
1	Hội đồng quản trị				
	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng/2016	Tổng thù lao/năm 2016
	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000	12	144.000.000
2	Ban kiểm soát				
	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
	Ủy viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Viettronics trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ mới của Tổng công ty gồm các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ và bổ sung danh mục các ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty tại tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2016.

Điều 7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2015
1	Tổng lợi nhuận được phép phân phối	49.504.527.554
1.1	Lợi nhuận chưa chia lũy kế đến 2014	46.159.921.195
1.2	Lợi nhuận năm 2015	3.344.606.359
2	Trích lập các quỹ	6.954.855.372
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	4.380.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	2.574.855.372
3	Lợi nhuận để lại	42.549.672.182

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2016. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng trên website;
- UBCKNN (để b/c);
- SCIC;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quốc Huy