

Số: 01/NQ-DHĐCĐ/2010/Infonet

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 31/05/2010

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông:

▪ Tổng doanh thu thuần	267.898.987.800 đồng
▪ Lợi nhuận gộp	79.875.630.779 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	43.665.849.395 đồng
▪ Tỷ lệ cổ tức bình quân	77,4 %/năm

Điều 2: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2010:

▪ Tổng doanh thu thuần	350.000.000.000 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	60.000.000.000 đồng
▪ Tỷ lệ cổ tức	60 %/năm

Điều 3: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2009

Điều 4: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án trích các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010, cụ thể:

STT	Khoản mục	Năm 2009
1	Tổng thu nhập cổ đông	43.665.849.395
2	Cổ tức đã tạm ứng	30.000.000.000
3	Thu nhập còn lại của cổ đông	13.665.849.395
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	7.008.238.312
5	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	807.828.667
6	Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	145.724.112
7	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	5.704.058.304

Điều 5: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 6: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 7: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- 1- Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long
- 2- Công ty TNHH Ernst&Young Vietnam
- 3- Công ty TNHH KPMG Vietnam
- 4- Công ty TNHH Deloitte Vietnam

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Điều 8: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2010 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông, cụ thể:

+ Kế hoạch thù lao năm 2010

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.000.0000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

Điều 9: Đại hội cổ đông đã tiến hành các thủ tục bầu cử và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Danh sách trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014
1	Mai Hữu Đạt

Điều 10: Đại hội cổ đông đã tiến hành các thủ tục bầu cử và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Danh sách trúng cử thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014
1	Nguyễn Tuấn Anh

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội Cổ đông năm

2010 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2010

TM. Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Hải