

Số: 001/2011/DHDCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu;
- Căn cứ Biên bản đại hội đã được Đại hội thông qua;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2010, mục tiêu và kế hoạch 2011:

#### 1.1 Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2010

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện
1	Doanh thu	176.592.693.355
2	Lợi nhuận sau thuế:	11.820.364.598
3	Tỷ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	1.478

#### 1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2011

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2011
1	Doanh thu:	300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế:	30.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	30%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;





3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010;
4. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	11.820.364.598
2.	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3.	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
4.	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	50.000.000
5.	Chi trả cổ tức	0
6.	Lợi nhuận còn lại năm 2010 để phân phối cho cổ đông	11.770.364.598
7.	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	8.989.906.715
8.	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	20.760.271.313

5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực : 5.000.0000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 2.000.0000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng

Việc chi trả thù lao được thực hiện vào cuối mỗi Quý

6. Thông qua danh sách công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

Danh sách gồm các Công ty sau:

- Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long
- Công ty TNHH Ernst&Young Vietnam
- Công ty TNHH KPMG Vietnam
- Công ty TNHH Deloitte Vietnam
- Công Ty PricewaterhouseCoopers (PWC) Vietnam

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách trên, trường hợp danh sách công ty kiểm toán được phép kiểm toán các công ty niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không có tên các công ty trên, thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán khác phù hợp.

7. Thông qua các nội dung về sửa đổi điều lệ

8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn cụ thể

#### 8.1 Phương án phát hành

- Số lượng phát hành: 8.000.000 (tám triệu) cổ phần.



- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được ĐHCĐ và UBCKNN chấp thuận
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đàm phán và thương thảo với các nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn: là các pháp nhân/ tổ chức trong nước và nước ngoài có khả năng hỗ trợ công ty về việc cung cấp nguồn tài chính, công nghệ, khách hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.  
 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.  
 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập danh sách chào bán chi tiết.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Thời điểm kết thúc đợt phát hành là thời điểm Công ty thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành với UBCKNN.

#### 8.2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Bổ sung vốn lưu động;
- Mua sắm các thiết bị phục vụ việc triển khai các hợp đồng được ký kết;
- Mở rộng các hoạt động kinh doanh.

Giao cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

#### 8.3 Niêm yết

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi đợt phát hành kết thúc.

#### 8.4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:



- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty theo đúng số vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung và niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh,
- Trong thời hạn 06 tháng nếu phương án phát hành không thực hiện thành công 100%, ĐHCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án phát hành mới cho phần cổ phiếu chưa phát hành hết và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành, cũng như thực hiện các thủ tục liên quan để đảm bảo thực hiện quy định về việc hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu mới phát hành với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành tăng vốn điều lệ niêm yết bổ sung cổ phiếu

9. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phạm Duy Hùng là thành viên HĐQT

10. Thông qua việc bầu Bà Chu Thị Hiền là thành viên Ban kiểm soát.

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 18 tháng 04 năm 2011 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Hải

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Chủ tịch HĐQT
- Tổng giám đốc
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Kế toán trưởng
- Thư ký công ty
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HCM
- Sở Kế hoạch Đầu tư HN
- Lưu VP HĐQT