

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Điều lệ năm 2019 Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 số 05/BC/HĐQT ngày 14/05/2019 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2019;
 - Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện ngày 26/11/2019.

Thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 11 tháng đầu năm và ước thực hiện kế hoạch năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	KH 2019	Thực hiện 11 tháng đầu năm	Ước thực hiện năm 2019
I. Công ty mẹ				
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	2.673	1.850	2.450
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	121,46	68,00	100,00
II. Hợp nhất				
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	2.674	1.850	2.451
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	127,80	70,00	103,50

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết dự kiến năm 2020.

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Hợp nhất		Công ty mẹ	
	KH 2019	KH 2020	KH 2019	KH 2020
Vốn điều lệ	321.850.000.000	321.850.000.000	321.850.000.000	321.850.000.000
Tổng doanh thu	2.674.000.000.000	4.000.000.000.000	2.673.000.000.000	3.000.000.000.000
<i>Doanh thu HĐKD chính</i>	<i>2.660.500.000.000</i>	<i>3.984.000.000.000</i>	<i>2.660.000.000.000</i>	<i>2.985.000.000.000</i>
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>10.500.000.000</i>	<i>11.000.000.000</i>	<i>10.000.000.000</i>	<i>10.000.000.000</i>
<i>Thu nhập khác</i>	<i>3.000.000.000</i>	<i>5.000.000.000</i>	<i>3.000.000.000</i>	<i>5.000.000.000</i>
Lợi nhuận trước thuế	127.800.000.000	200.000.000.000	121.460.000.000	150.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	102.240.000.000	160.000.000.000	97.170.000.000	120.000.000.000

Chỉ tiêu	Hợp nhất		Công ty mẹ	
	KH 2019	KH 2020	KH 2019	KH 2020
Vốn chủ sở hữu	691.957.000.000	810.000.000.000	681.298.000.000	765.000.000.000
Tỷ lệ LNST/ Tổng doanh thu	3,82%	4,00%	3,64%	4,00%
Tỷ lệ LNST của cổ đông Công ty mẹ/ VCHS bình quân (ROE)	15,37%	21,31%	14,73%	16,59 %
Cổ tức/ mệnh giá	10% - 12%	10% - 12%	10% - 12%	10% - 12%

Tùy vào tình hình của thị trường mà kế hoạch SXKD năm 2020 có thể sẽ được sửa đổi (nếu có) và chính thức được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3: Cập nhật việc thực hiện kế hoạch sáp nhập với KASATI theo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 ngày 29/12/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2019.

Công ty tiếp tục theo đuổi đề án sáp nhập giữa 2 Công ty KASATI và CTIN như chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 14/05/2019 của Công ty thông qua. Trong trường hợp cổ đông lớn của Công ty là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có quyết định khác với quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 liên quan đến nội dung sáp nhập này, Công ty sẽ thực hiện xin lại ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết được lập thành 06 bản và được lưu giữ cùng các tài liệu liên quan khác của HĐQT tại Trụ sở chính của Công ty./.

Nơi nhận:

- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRÍ DŨNG