

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử (KASATI).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử (KASATI) ngày 26 tháng 04 năm 2012.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử (KASATI) tổ chức lúc 08g30 ngày 26/04/2012 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 42 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền có quyền biểu quyết là: 2.377.970 cổ phần, chiếm 79,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử (KASATI).

Đại hội thống nhất Quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2011 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học – Điện tử (KASATI) với số cổ phiếu biểu quyết là **2.377.970 CP**, đạt **100%**:

- Tổng doanh thu : 82,077 tỷ đồng đạt 91,33% kế hoạch năm 2011
- Lợi nhuận trước thuế : 1,787 tỷ đồng đạt 35,04% kế hoạch năm 2011
- Lợi nhuận sau thuế : 1,579 tỷ đồng đạt 41,28% kế hoạch năm 2011
- Thu nhập BQ (người/ tháng) : 5,463 triệu đồng đạt 99,33% kế hoạch năm 2011
- Cổ tức chia cổ đông: : 0%/vốn góp đạt 0% kế hoạch năm 2011
- Thực hiện đầu tư năm 2011 : 0,963 tỷ đồng



Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với số cổ phiếu biểu quyết là **2.377.970 CP** đạt **100%** với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3,825 tỷ đồng
- Thu nhập BQ (người/ tháng) : 5,394 triệu đồng
- Cổ tức chia cổ đông : 10%/vốn góp
- Đầu tư TSCĐ 2012 : 533 triệu đồng.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận vào các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011; dự kiến phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012, số cổ phiếu biểu quyết là: **2.330.570 CP**, đạt **98%**.

1- Phương án phân phối lợi nhuận vào các quỹ và chi trả cổ tức năm 2011:

- Quỹ dự phòng tài chính : 60.341.457 đồng
- Quỹ phúc lợi : 308.026.148 đồng
- Lợi nhuận giữ lại : 838.461.543 đồng
- Cổ tức phân phối : 0 đồng

2- Phương án phân phối lợi nhuận vào các quỹ và chi trả cổ tức năm 2012:

- Quỹ dự phòng tài chính : 167.250.000 đồng (5% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Quỹ phúc lợi : 181.740.000 đồng
- Chia cổ tức : 10%/vốn góp
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011 sẽ chuyển sang năm 2012 để chia bổ sung cổ tức cho cổ đông.
- Vượt mức lợi nhuận kế hoạch 2012 sẽ ưu tiên phân phối vào quỹ phúc lợi, nhưng mức trích tối đa 10% lợi nhuận sau thuế và không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực hiện năm 2012, giao cho HĐQT quyết định.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011, số cổ phiếu biểu quyết là: **2.377.970 CP**, đạt **100%**.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2011, số cổ phiếu biểu quyết là: **2.377.970 CP**, đạt **100%**.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định và triển khai việc đầu tư góp vốn dự án thành lập “Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng Lượng Kasati” trong năm 2012, vốn điều lệ dự kiến 5 tỷ Việt Nam đồng; số cổ phiếu biểu quyết là: **2.377.970 CP**, đạt **100%**.

Điều 7: Thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty với số cổ phiếu biểu quyết là **2.377.970** CP, đạt 100%.

Mục sửa đổi/bổ sung	Điều lệ hiện hành	Nội dung bổ sung	Lý do bổ sung
Điều 21- Mục 4		 Trong trường hợp cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về đúng địa chỉ và thời hạn đã thông báo thì sẽ được coi như đồng ý thông qua những nội dung như đã trình đại hội cổ đông bằng văn bản. Quyết định của Đại hội cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua chỉ khi đạt ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với Luật quy định.

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học – Điện tử (KASATI), Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập hoặc các công ty kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận do Ban kiểm soát đề nghị, số cổ phiếu biểu quyết là: **2.377.970** CP, đạt **100%**.

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM (AISC)
- 2- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- 5- Nếu 4 công ty kiểm toán trên không thỏa mãn các điều kiện của Công ty về thời gian, mức phí... Công ty được chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận.

Điều 9: Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học – Điện tử (KASATI) với số cổ phiếu biểu quyết: **2.377.970** CP, đạt **100%**.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011, dự kiến năm 2012 và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh, với số cổ phiếu biểu quyết: **2.377.970** CP, đạt **100%**.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011: 372.000.000 đồng
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012: 480.000.000 đồng (tương ứng 1 tháng lương bình quân là 5 triệu đồng).

Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2012, mức thù lao sẽ giảm theo tỷ lệ tương ứng nhưng không thấp hơn mức lương bình quân hàng tháng là 3 triệu đồng.

Tiền thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh: Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được giao thì Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt sẽ nhận được mức thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về thay thế thành viên Ban Kiểm soát, chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát với số cổ phiếu biểu quyết: **2.377.970 CP**, đạt **100%**.

- Ông Hứa Văn Cường thôi giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Đinh Hàn Giang được đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Điều 12: Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015, với số **2.377.970 CP**, đạt **100%**.

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
01	Đinh Hàn Giang	2.377.970	100%

Điều 13: Về tổ chức thực hiện:

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua lúc 12g00 ngày 26/04/2012 với số cổ phiếu biểu quyết là: **2.377.970 CP**, đạt **100%** cổ phần biểu quyết tham dự.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH



Luong Ngọc Hương

