

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ :

- + Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- + Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- + Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện ngày 08/4/2016 “*V/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CTIN*”.

Hội đồng quản trị thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng doanh thu: **1.500** tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: **60,00** tỷ đồng

Điều 2: **Tổng giám đốc** Công ty có quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 với các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 trên nguyên tắc không gây thiệt hại tới lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật./.

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2016

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trí Dũng

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ :

- + Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- + Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
- + Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện ngày 03/4/2017 “*V/v thông qua chủ trương xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTIN*”.
- + Công văn số 120/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 10/05/2017 “*V/v VNPT chỉ đạo người đại diện vốn tại Công ty thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 2017*”.

Hội đồng quản trị thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng doanh thu: **2.000 tỷ đồng**
- + Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: **114,3 tỷ đồng** (tương đương lợi nhuận sau thuế là **91,44 tỷ đồng**).
- + Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **114,5 tỷ đồng** (tương đương lợi nhuận sau thuế là **91,58 tỷ đồng**)

Điều 2: **Tổng giám đốc** Công ty có quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 với các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 trên nguyên tắc không gây thiệt hại tới lợi ích của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật./.

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN TRÍ DŨNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Biên bản họp HĐQT ngày 28/5/2018 “ V/v điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 sau khi có ý kiến chỉ đạo của VNPT đối với các đại diện vốn tại Công ty”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 chính thức trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với các nội dung cơ bản sau:

1. Tổng doanh thu: **2.500** tỷ đồng.
2. Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là **142,85** tỷ đồng (tương đương lợi nhuận sau thuế là **114,3** tỷ đồng).
3. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất là **143,08** tỷ đồng (tương đương lợi nhuận sau thuế là **114,46** tỷ đồng).

Điều 2: Tổng giám đốc Công ty có quyền chủ động ký kết các hợp đồng kinh tế để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 với các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ trên nguyên tắc không gây thiệt hại tới lợi ích của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG - TIN HỌC
BƯU ĐIỆN
NGUYỄN TRÍ DŨNG