

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua quyền hạn của TGD trong việc ký HĐKT với các đối tượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13”

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 lấy ý kiến HĐQT ngày 06/01/2019 “ *V/v ký hợp đồng kinh tế với các đối tượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13*”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quyền hạn ký các loại hợp đồng kinh tế của Tổng giám đốc đối với các đối tượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 phục vụ hoạt động SXKD năm 2019 cụ thể như sau:

1/ Ký kết hợp đồng kinh tế với VNPT và các đơn vị trực thuộc VNPT (cổ đông lớn, tỉ lệ sở hữu 31,43% VDL)

- Tổng giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị đến 100 tỷ đồng;
- Tổng giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng sau khi có phê duyệt của Chủ tịch HĐQT;
- Tổng giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị trên 200 tỷ đồng đến 20% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo Tài chính gần nhất sau khi được HĐQT thông qua;
- Tổng giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị trên 20% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo Tài chính gần nhất sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

2/ Ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty liên kết (Công ty cổ phần Kỹ thuật số Việt) và các Công ty có liên quan khác (Công ty cổ phần ITTA; Công ty cổ phần kỹ thuật Viễn thông Hà Nội; Công ty cổ phần Viễn thông Vinasa Việt Nam)

- Tổng giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị đến 50 tỷ đồng;
- Tổng giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng sau khi có phê duyệt của Chủ tịch HĐQT;
- Tổng giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị trên 100 tỷ đồng đến 20% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo Tài chính gần nhất sau khi được HĐQT thông qua;
- Tổng giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị trên 20% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo Tài chính gần nhất sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban 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



Nguyễn Trí Dũng

