

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Theo Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT)

Chỉ tiêu	Năm 2020 (Tỷ đồng)
<i>Một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán</i>	
Doanh thu thuần	802,2
Lợi nhuận sau thuế TNDN	31,2
Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	31,8

1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	915	14%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	39	25%
Cổ tức	10%	

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt
(Theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021).

2.1 Trích lập các quỹ:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,56 tỷ đồng

2.2 Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 6% (600 đồng/cổ phiếu), trong đó:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020: 3% (300 đồng/cổ phiếu)
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021: 3% (300 đồng/cổ phiếu).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi trả, tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt chi tiết theo chủ trương của ĐHCĐ và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động (Theo Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

- Số cổ phiếu quỹ sử dụng để thưởng cho cán bộ nhân viên: 309.595 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu quỹ theo mệnh giá: 3.095.950.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu quỹ được quy đổi theo giá trị trung bình của cổ phiếu quỹ trên sổ sách: 3.349.334.820 đồng.
- Mục đích: giữ và thu hút nhân sự có chất lượng cho Công ty
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt, nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty.
- Nguồn thực hiện: sử dụng thặng dư vốn cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:
 - o Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2021. Hội đồng quản trị có thể thay đổi thời gian thực hiện nếu cần thiết.
 - o Tiêu chuẩn, quy chế và danh sách cán bộ nhân viên được thưởng cổ phiếu quỹ.
 - o Các nội dung khác có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để triển khai và hoàn tất việc sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ nhân viên.

Điều 4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (Theo Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021).

Điều 5. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2021

5.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2021:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 1,5 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2021:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Điều 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề (Theo Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

Điều 8. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021) và **Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** (Theo Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHAN CHIẾN THẮNG