

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006; được bổ sung, sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/5/2008; được bổ sung, sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/3/2009.
- Căn cứ kết quả bỏ phiếu của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty được tổ chức ngày 23 tháng 03 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Phê chuẩn các vấn đề sau:

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2014; hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- 2- Báo cáo tài chính năm 2014;
- 3- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2014;
- 4- Mức cổ tức và trích lập các quỹ 2014:
 - Mức cổ tức năm 2014: 11% và được trả bằng tiền
 - Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 60.000.000 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 357.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 176.167.786 đồng
 - + Quỹ khen thưởng ban điều hành : 60.000.000 đồng
- 5- Mức thù lao và tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát 2014:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 2.500.000đ/tháng.
- Ủy viên HĐQT : 2.000.000đ/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 1.500.000đ/tháng.
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1.200.000đ/tháng.

6- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Sản lượng ký kết : 45 tỷ đồng
- Doanh thu : 40 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,5 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 6,75 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/VốnCSH : 15 %
- Lao động bình quân năm : 78 người
- Thu nhập bình quân/tháng : 10 triệu đồng

7- Chỉ tiêu về cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015:

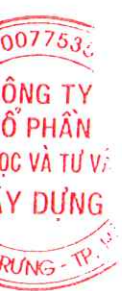
- Tỷ lệ chia cổ tức : 45% lợi nhuận sau thuế (Tương ứng cổ tức 8 %)
- Tỷ lệ trích lập các quỹ:
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 5% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 30% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 15% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế

8- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 2.500.000 đ/tháng
- Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm : 2.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 1.500.000 đ/tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 1.200.000 đ/tháng

9- Tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2015 :

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng
- Loại CP phát hành: CP phổ thông
- Số lượng phát hành : 185.000 cổ phiếu (tương đương 37,7% số CP đang lưu hành)



- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 1.850.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 6.750.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Phát hành cho các cổ đông hiện hữu
- Giá phát hành : 10.000 đ/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 37,7/100
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần dôi ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2 : Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2015 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Sở biên bản Đại hội
- Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát

**T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hoàng Hà