

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
(“Tổng Công ty”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Căn cứ Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty ngày 26 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2015 của Tổng Công ty đã được kiểm toán được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2015 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016, cụ thể như sau:

- Trích quỹ: Trích 2,2% lợi nhuận sau thuế (LNST) dùng để phân phối năm 2015 của Tổng công ty mẹ làm quỹ khen thưởng và phúc lợi: 55.352.452.551 đồng;
- Chia cổ tức:
 - Chia cổ tức bằng 10% vốn góp cổ đông trước ngày 31/12/2015 ~ 1.243.811.200.000 đồng, bằng 49,4% LNST dùng để phân phối 2015.
 - 200 triệu cổ phần mới góp của cổ đông chiến lược – Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ không được nhận cổ tức của năm tài chính 2015.

Điều 6. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016. Cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty thêm 10.000 tỷ VNĐ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Đợt chào bán đã kết thúc vào ngày 31/3/2016, kết quả cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: 12.438.112.000.000 đồng
- Dự kiến vốn tăng thêm: 10.000 tỷ đồng
- Vốn thực tế được tăng thêm: 2.000 tỷ đồng

Đề nghị thông qua phương án tiếp tục thực hiện tăng vốn thêm 10.000 nghìn tỷ đồng trong năm 2016 theo phương án Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua, cụ thể:

6.1. Phương án phát hành

- Vốn Điều lệ hiện có: 14.438.112.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm: 8.000.000.000.000 đồng
- (Bằng chữ: Tám nghìn tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 800.000.000 cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá).
- Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
- Phương thức chào bán: Theo phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

6.2. Mục đích tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty

J24
 NG
 CỔ
 TU
 VIS
 TUL

Tiếp tục thực hiện mục tiêu đầu tư vào các thị trường mới trong 3 năm tới để thực hiện mục tiêu quy mô thị trường đạt 350 triệu dân (tăng quy mô thị trường thêm 226 triệu dân), như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

6.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau và giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty tổ chức thực hiện:

- (i) Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Tổng Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- (ii) Sử dụng linh hoạt số vốn tăng thêm cho mục đích đầu tư các dự án, phù hợp với tiến độ, tình hình và nhu cầu vốn thực tế của các thị trường, đảm bảo phù hợp với chiến lược chung của Tổng Công ty.
- (iii) Xử lý số cổ phần không chào bán hết nếu có.
- (iv) Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Tổng Công ty và các nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi Vốn Điều lệ nêu trên.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc theo qui định pháp luật) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2015 như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty.
Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký, công bố theo qui định.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đối với ông Nguyễn Duy Thọ và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nam – Tổng Giám đốc Tổng Công ty làm thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2013 – 2018.

1426
NG TY
H ANH
UOC T
TEL
1 - T.P.V

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Lưu: VT, Thư ký ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Lê Đăng Dũng

T.C.P. 10.