

Số: /2008/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP QUANG VIỆT NAM VINA-OFC**

Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cáp quang Việt nam VINA-OFC được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 09 tháng 10 năm 2008 tại phòng họp trụ sở chính Công ty VINA-OFC (Đốc Vân - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội) với đầy đủ (4) cổ đông, đại diện cho 8.910.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đã nghe các báo cáo sau đây:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007, sáu (6) tháng đầu năm 2008 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2008;
- Báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Kế hoạch Mở rộng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008-2010 của Công ty.
- Đại hội cũng đã tham khảo dự thảo hai phương án phát hành tăng vốn đầu tư.

Căn cứ nội dung các báo cáo đã trình bày và phần đóng góp ý kiến của các cổ đông, đại biểu, đại hội đã thảo luận và nghị quyết những vấn đề chính sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất SXKD năm 2007, sáu (6) tháng đầu năm 2008, với các chỉ tiêu chính:

Chi tiêu	Năm 2007	Sáu tháng đầu năm 2008
Doanh thu	77.390 triệu đồng	36.320 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	9.470 triệu đồng	2.240 triệu đồng

- Đồng thời thông qua các giải pháp điều hành và các dự án đã đầu tư năm 2007 và sáu (6) tháng đầu năm 2008 do Ban Tổng giám đốc thực hiện dưới sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên).
- Về phân phối lợi nhuận: đại hội quyết định phân phối lợi nhuận của Công ty (tính tới thời điểm 15/6/2008, sau khi đã nộp Thuế TNDN, bù đắp lỗ lũy kế và trích các quỹ theo luật định). Tuy nhiên, việc chi trả cho các cổ đông góp vốn sẽ được thực hiện vào cuối năm 2008, sau khi có quyết toán sáu (6) tháng cuối năm.

2. Thông qua nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 với các chỉ tiêu chính sau:

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2008
Doanh thu	90.000 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	9.333 triệu đồng

- Về kế hoạch đầu tư trước mắt:

- + Khẩn trương nghiên cứu triển khai đầu tư dây truyền sản xuất cáp quang truy nhập FTTx và phụ kiện (tổng giá trị khoảng 900.000 USD tương đương 14 tỷ VN đồng);
- + Xúc tiến thuê đất tại khu công nghệ cao Hoà Lạc hoặc một khu công nghiệp có uy tín để xây dựng mới nhà máy. Kế hoạch vốn: 6-7 tỷ VN đồng;
- + Xem xét đầu tư xây dựng văn phòng làm việc mới tại Hà Nội của Công ty (diện tích đất 250-500 m<sup>2</sup>), nhằm cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao hiệu quả của khối văn phòng (dự kiến 8-10 tỉ đồng).

***Tổng kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển công ty tương đương 30 tỷ VN đồng.***

- Về kế hoạch đầu tư dài hạn: Đại hội nghi nhận định hướng phát triển lâu dài của Công ty, cụ thể là chủ trương xây dựng nhà máy tại khu công nghệ cao. Đại hội giao cho HĐQT chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu chi tiết dự án và trình đại hội cổ đông quyết định khi đủ điều kiện.

3. Thông qua báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị và những định hướng cho hoạt động của HĐQT Công ty.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

5. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội biểu quyết thông qua (100% đồng ý) số lượng thành viên HĐQT là năm (05) thành viên. Tuy nhiên đại hội cũng nhất trí (100% đồng ý) số thành viên trước mắt sẽ là bốn (04), và khi cần thiết sẽ bầu bổ sung thêm theo yêu cầu.

- Các thành viên hiện tại được bầu là:

- 1- Ông **Lê Đắc Kiên**: Đại diện uỷ quyền quản lý vốn góp VNPT (25% tương đương 2.227.500 cổ phần) - cổ đông biểu quyết nhất trí: 100%;
- 2- Ông **Phạm Vũ Thắng**: Đại diện uỷ quyền quản lý vốn góp VNPT (25% tương đương 2.227.500 cổ phần) - cổ đông biểu quyết nhất trí: 100%;
- 3- Ông **Lê Đỗ Vinh**: Đại diện uỷ quyền quản lý vốn góp PTIC (25% tương đương 2.227.500 cổ phần) - cổ đông biểu quyết nhất trí: 100%;
- 4- Ông **Nguyễn Trường Giang**: Đại diện uỷ quyền quản lý vốn góp TST (25% tương đương 2.227.500 cổ phần) - cổ đông biểu quyết nhất trí: 100%.

6. Đại hội tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm soát với 03 thành viên: cổ đông biểu quyết nhất trí 100%.

- Các thành viên được bầu là:

1. Ông **Phan Sỹ Kiên**: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Do TST giới thiệu) - cổ đông biểu quyết nhất trí: 100%;
2. Ông **Lý Việt Hùng**: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Do đại diện VNPT giới thiệu) cổ đông biểu quyết nhất trí: 100%;
3. Bà **Nguyễn Thị Hiền**: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Do PTIC giới thiệu) cổ đông biểu quyết nhất trí: 100%.

7. Về phương án phát hành cổ phiếu/tăng vốn: Đại hội ghi nhận việc phát hành cổ phiếu tăng vốn là bước đi tất yếu của Công ty, tuy nhiên sẽ cân nhắc việc thực hiện chủ trương này khi điều kiện về tình hình Công ty và thị trường chứng khoán thuận lợi hơn.

8. Đại hội đã thông qua nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Cấp quang Việt Nam VINA-OFC. Đại hội nhất trí sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan trước thời điểm Công ty đăng ký niêm yết trên

Thị trường chứng khoán. Trước mắt thông nhất sửa điều 41.1 thành " Hội đồng quản trị có 5 thành viên. Các thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ..."

9. Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Giao cho Ban Giám đốc tìm hiểu và giới thiệu 5 công ty Kiểm toán độc lập có đủ năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

10. Đại hội nhất trí nguyên tắc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trên cơ sở thu nhập bình quân người/tháng (năm 2008) của Công ty và theo hệ số chức danh đang áp dụng (Biên bản họp HĐQT lần thứ nhất Công ty VINA-LSC).

11. Đại hội đồng nhất trí về chủ trương để Công ty VINA-OFC tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Bất động sản Bưu điện dự kiến được thành lập trong thời gian tới.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ Nhất năm 2008 Công ty cổ phần Cấp quang Việt Nam VINA-OFC được các Đại biểu Cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua vào hồi 12h00 phút cùng ngày 09 tháng 10 năm 2008.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 1  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP QUANG VIỆT NAM VINA-OFC**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

**Lý Việt Hùng**

**Lê Đắc Kiên**