

Số: 01-06/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-06/2017/BB-HĐQT ngày 7 tháng 6 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động trong Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ nhân viên ("CBNV"): 116.500 cổ phiếu.
- Giá trị theo mệnh giá: 1.165.000.000 đồng.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện việc phát hành: Quỹ đầu tư phát triển.
- Thời gian thực hiện: Quý 2/2017.
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách CBNV được thưởng cổ phiếu quỹ.
- Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì triển khai thực hiện phương án phát hành cụ thể, lựa chọn thời điểm phát hành và ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan để hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ công ty sang CBNV được thưởng cổ phiếu quỹ.

Điều 2. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Điều 3. Phân chia quỹ khen thưởng phúc lợi:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2017 là 9.500.000.000 đồng.
- Tiến hành phân chia quỹ khen thưởng phúc lợi trong tổng quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, cụ thể như sau:
 - o Quỹ khen thưởng: 5.500.000.000 đồng.
 - o Quỹ phúc lợi: 4.000.000.000 đồng.



- Tạm phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Công ty TNHH giải pháp phần mềm Elcom (Công ty con):
 - o Quỹ khen thưởng: 1.500.000.000 đồng.
 - o Quỹ phúc lợi: 1.000.000.000 đồng.
 - o Nguồn phân bổ: từ nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty mẹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG

