



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số : 56/15/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cấp và Vật liệu Mạng ngày 23/7/2007 nay là Công ty CP viễn thông Điện tử VINACAP và được ĐHĐCĐ sửa đổi lần 1 ngày 28/05/2010;
- Căn cứ Biên bản họp số 55/15/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP đã nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP năm 2014 và kế hoạch năm 2015 & định hướng năm 2016”.
- Điều 2.** Thông qua “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Điều 3.** Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP”.



