



**QUY CHẾ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG THƯƠNG LONG**

C n c :

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11;
- Luật kế toán Việt Nam số 70/2006/QH 11;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viên thông Thương Long;
- Biên bản họp hội đồng quản trị năm 2009 của Công ty Cổ phần Viên thông Thương Long.

Ngày 27/11/2009, hội đồng quản trị năm 2009 của Công ty Cổ phần Viên thông Thương Long đã tổ chức tại Công ty TNHH Cấp Thương Long – Ng B1, KCN Ph N A, V n Lâm, H ng Yên. Số ông và đi n c ông n d h p i đi n cho 2.115.410 c ph n, chi m 21,15% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty. i h i ã th ng nh t:

QUY T NGH :

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 ã c ki m toán c a Công ty:

- Tổng doanh thu thuần : 134,203 t ng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : (52,519) t ng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 :

- Tổng doanh thu: 60 t ng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,6 t ng

Thông qua kế hoạch tài chính năm 2009 của Công ty, v i t ng qu l ng n m 2009 là: 4.992.000.000 ng.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty.

5. Thông qua Quy chế quản trị công ty.

6. Thông qua s a i i u l Công ty: S a i kho n 1, i u 48, i u l Công ty nh sau:

"1. i h i ng c ông y quy n cho H QT Công ty ch nh m t công ty ki m toán c l p, ho t ng h p pháp t i Vi t Nam c y ban Ch ng khoán ch p thu n ki m toán cho các công ty niêm yết (trên c s xu t c a Ban ki m soát Công ty), t i n hành các ho t ng ki m toán cho công ty đ a trên nh ng i u kho n và i u ki n th a thu n v i H QT Công ty".

7. Thông tin tài liệu của Công ty dịch vụ kế toán và thuế UHY kế toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

8. Nội dung quyết định sáp nhập Công ty TNHH Cấp Thông Long vào Công ty CP Việt Nam Thông Long. Thời điểm sáp nhập là: Oh ngày 01 tháng 01 năm 2010. Hội đồng quản lý cho HĐQT công ty cũ thay mặt HĐQT làm các thủ tục sáp nhập Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

9. Thông tin phê chuẩn Nghị quyết số 08/08-NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Văn Sơn và bổ sung Ông Trần Tùng Lâm vào HĐQT Công ty.

10. Hội đồng quản lý công bố thu nhận nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản lý có tên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Lệ - Ủy viên.
2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên.
3. Ông Bùi Đình Khoan - Ủy viên.
4. Ông Phạm Văn Thế - Ủy viên

11. Hội đồng quản lý công bố thông tin về sự bổ sung thành viên Hội đồng Quản lý Công ty cổ phần Việt Nam Thông Long gồm 05 thành viên. Hội đồng quản lý công bố bổ sung các Ông có tên sau đây vào Hội đồng Quản lý công ty:

1. Ông Nguyễn Văn Phong
2. Ông Ngô Duy Du

12. Hội đồng quản lý công bố thu nhận nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

1. Ông Nguyễn Văn Trọng - Trưởng ban
2. Ông Trần Thanh Quân - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên

13. Hội đồng quản lý công bố Ban kiểm soát công ty gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc
2. Ông Võ Tuyên Hoàng

14. Hội đồng quản lý công bố thông tin giao cho Hội đồng quản lý triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản lý niên năm 2009 Công ty Cổ phần Việt Nam Thông Long thông qua 100% và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 năm 2009.

CH T A I H I

V n Tr c