

Số: 02 /2019/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (lần 3)**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Văn phòng giao dịch:** Lô 17- Liên kề 16 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Mã số doanh nghiệp:** 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016

Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2019, vào hồi 09 giờ 15 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Liên kề 17 Lô 17 Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2019 (lần 3) theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

**I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:**

**1. Tính hợp lệ của Đại hội:**

- a. Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
  - Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 492 cổ đông, sở hữu 4.586.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 11 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là **1,606,750** cổ phần,

- b. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 3) của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên đủ điều kiện để tiến hành.
2. Ông Lương Quý Thăng - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, mục đích tổ chức họp.

**II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Lương Quý Thăng - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa;
- Ông Bùi Trung Liễu - TV HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát.



## **2. Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng      Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Phán      Ủy viên
- Ông Phạm Đức Điền      Ủy viên

## **3. Thư ký Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, đối với ông Nguyễn Tiến Dũng.

## **III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

1. Ông Lương Quý Thăng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị công bố và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (Lần 3) thông qua nội dung chương trình Đại hội như sau:
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

## **IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **1. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Thay mặt cho Ban điều hành, ông Bùi Trung Liễu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

### **2. Về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

Ban tổ chức đã gửi báo cáo kiểm toán cho các cổ đông để Đại hội xem xét và thông qua.

### **3. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Ông Lương Quý Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

### **4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát. lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

### **5. Về các nội dung khác trình Hội đồng quản trị**





Ông Lương Quý Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình đề đại hội thông qua (Có các Tờ trình kèm theo).

## **V. THẢO LUẬN, KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:**

### **V.1. Tính hợp lệ của phiếu bầu:**

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 11 phiếu bầu, tương đương với 1,606,750 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 11 phiếu bầu, tương đương với 1,606,750 cổ phần.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu bầu, tương đương với 1,606,750 cổ phần..
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, tương đương với 0 cổ phần.

### **V.1. Kết quả biểu quyết**

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Tổng doanh thu : 22.000 triệu đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 400 triệu đồng.  
Mức chi trả cổ tức: 2%

- Số phiếu biểu quyết tán thành 1,606,750 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### **2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành 1,606,750 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### **3- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành 1,606,750 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### **4- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**

113

IG T  
PHÂN  
NH  
THO

A - T

- Số phiếu biểu quyết tán thành 1,606,750 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**5- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018: Năm 2018 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2018 rất nhỏ.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành 1,606,750 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**6- Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;**

a. Về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: Không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

b. Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Tối thiểu là 78.000.000 đồng (Bảy tám triệu đồng)- Thành viên HĐQT là 1 triệu đ/người/tháng và thành viên ban KS là 0,5 triệu đ/ng/tháng.

- Tối đa là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc phân phối thù lao.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 1,606,750 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**7- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành 1,606,750 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**8- Triển khai thanh lý tài sản nhà trụ sở theo yêu cầu trả nợ Ngân hàng.**

243-  
Y  
I  
E  
NG  
HA



Giao Ban điều hành phối hợp với Ngân hàng BIDV tổ chức thanh lý tài sản nhà trụ sở theo quy định của Pháp luật.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 1,606,750 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### **9- Tiếp tục thoái vốn ở các Công ty con và Công ty liên kết.**

Tiếp tục thoái vốn và/hoặc giảm vốn tại Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông (ETCC); Công ty Cổ phần Cadico Cần Thơ (Cadico). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện.

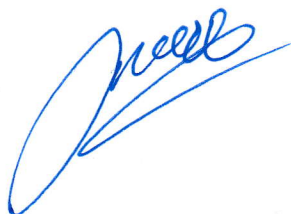
- Số phiếu biểu quyết tán thành 1,606,750 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### **VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT:**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp, Nghị quyết, với tỷ lệ như sau:
  - Số phiếu biểu quyết đồng ý: đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: đạt tỷ lệ 0 %.
  - Số phiếu không ý kiến: 0%.
3. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Lương Quý Thăng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 3) của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông bế mạc lúc 11 giờ 45 ngày 16 tháng 8 năm 2019.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
LƯƠNG QUÍ THĂNG**