

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

ELCOM CORP.

Số: 001/2013/BB-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 25 tháng 04 năm 2013, tại Tầng 3 Elcom Building, 15 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Đại hội”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tham dự Đại hội gồm có các cổ đông Công ty, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

B. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Thắng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 36.624.909 cổ phần
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 38 người, sở hữu và đại diện sở hữu 31.786.532 cổ phần, chiếm 86,79% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*)
- Căn cứ vào khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|---------|
| 1. Ông Phan Chiến Thắng, chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thiện, thành viên HĐQT: | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Hải, thành viên HĐQT: | Ủy viên |
| 4. Ông Võ Quang Hùng, Trưởng ban kiểm soát: | Ủy viên |

B. BẦU BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHỈ ĐỊNH BAN THU KÝ:

- Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

+ Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Minh Thắng: Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Phương: Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thúy Anh: Ủy viên

+ Ban Thư ký gồm

1. Bà Hoàng Thị Phương Thuý: Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Quỳnh Trang: Thành viên

C. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Theo kết quả biểu quyết các nội dung được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013;
6. Thông qua chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2013;
7. Thông qua phương án ban hành Điều lệ Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông mới;
8. Thông qua phương án thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty;
9. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên Công ty và thực hiện chương trình ESOP cho CBNV Công ty;
10. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Trình bày Báo cáo HĐQT, báo cáo Ban kiểm soát, các tờ trình của HĐQT, trình bày việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- 1.1. Ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
- 1.2. Ông Võ Quang Hùng, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
- 1.3. Ông Nguyễn Đức Thiện, thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
- 1.4. Bầu bổ sung thành viên BKS

- Thông qua số lượng thành viên BKS :

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS là 04 thành viên. Kết quả biểu quyết – tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào BKS:

Đại hội đã nghe giới thiệu thông tin về thành viên BKS được đề cử. Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội về thành viên BKS được đề cử là Ông Nguyễn Duy Hưng và không có đề cử, ứng cử thêm.

- Thông qua Quy chế bầu cử BKS:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017 với tỷ lệ đồng ý chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình

Ý kiến cổ đông:

- Đề nghị nói rõ hơn về nội dung các dự án Biotech trong tương lai?

Ông Phan Chiến Thắng trả lời:

Elcom đã tham gia vào việc nghiên cứu các dự án công nghệ cao về sinh học để sản xuất các sản phẩm độc đáo mang lại hiệu quả cao. HĐQT đã bước đầu hình thành các dự án đầu tư và năm 2013 dự kiến doanh thu trong lĩnh vực này là 50 tỷ, các năm tiếp theo từ 100 đến 300 tỷ.

- Đề nghị HĐQT làm rõ về quyền mua cổ phiếu của HĐQT (cũng là nhân viên Công ty) với các nhân viên khác trong chương trình ESOP, tránh tình trạng cổ phiếu ưu đãi lại tập trung vào 1 nhóm đối tượng?

Ông Phan Chiến Thắng trả lời:

Thứ nhất, theo quy định của pháp luật, Công ty vẫn có 1/3 thành viên HĐQT độc lập, không phải tất cả các thành viên HĐQT là CBNV công ty

Thứ hai, Sau khi Đại hội thông qua chủ trương này, HĐQT và Ban điều hành sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập có nhiều kinh nghiệm để triển khai chương trình này. Số lượng cổ phần phát hành của chương trình này cũng tương đối hạn chế nhằm thu hút, giữ người tài cho Công ty. Trên thực tế, hơn 90% CBNV là cổ đông của Công ty sẽ tham gia giám sát việc thực hiện chương trình này.

E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 41 người, sở hữu và đại diện sở hữu 31.803.346 cổ phần, chiếm 86,84% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 38 phiếu, tương ứng với 31.771.443 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,899%;

Không đồng ý là 1 phiếu, tương ứng với 20.402 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,064%;

Không ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 38 phiếu, tương ứng với 29.603.620 cổ phần - chiếm tỷ lệ 93,083%;

Không đồng ý là 01 phiếu, tương ứng với 2.188.225 cổ phần - chiếm tỷ lệ 6,881%;

Không ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 37 phiếu, tương ứng với 29.583.218 cổ phần - chiếm tỷ lệ 93,019%;

Không đồng ý là 2 phiếu tương đương với 2.208.627 cổ phần - chiếm tỷ lệ 6,945%;

Không ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 38 phiếu, tương đương với 29.603.620 cổ phần - chiếm tỷ lệ 93,083%;

Không đồng ý là 1 phiếu, tương ứng với 2.188.225 phiếu - chiếm tỷ lệ 6,881%;

Không ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 39 phiếu, tương ứng với 31.791.845 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,964%;

Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0%;

Không ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 39 phiếu, tương ứng với 31.791.845 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,964%;

Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0%;

Không ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông mới.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 39 phiếu, tương ứng với 31.791.845 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,964%;

Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0%;

Không ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8. Thông qua phương án thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 38 phiếu, tương ứng với 31.771.443 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,899%;

Không đồng ý là 1 phiếu, tương ứng với 29.402 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,064%;

Không ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên Công ty và thực hiện chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 7 phiếu, tương ứng với 15.878.911 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100%;

Không đồng ý là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0%;

Không ý kiến là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Nguyễn Duy Hưng.

Kết quả bầu cử:

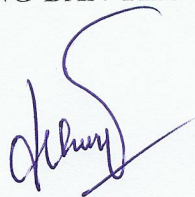
Số phiếu bầu là 39 phiếu, tương ứng với 31.755.173 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,849%.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2012 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



HOÀNG THỊ PHƯƠNG THUY

CHỦ TỌA



PHAN CHIÊN THẮNG