

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN
“Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học - Bưu điện;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 02/2020/CTIN-BB ngày 20/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty được đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau.

- Mã ngành 92001: Hoạt động xổ số:
 - o Hoạt động của các công ty và các đại lý xổ số.
 - o Bán lẻ vé số (bán lẻ qua đại lý hưởng hoa hồng)
- Mã ngành 6311,6312:
 - o Trang thông tin điện tử tổng hợp)

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 23.788.399 cp | Tỷ lệ: 73,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Không đồng ý | : 00 cp | Tỷ lệ: 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Không có ý kiến | : 8.396.601 cp | Tỷ lệ: 26,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết |

Điều 2: Công ty được tham gia dự thầu (và ký kết hợp đồng nếu trúng thầu) gói thầu “Trang bị thiết bị phục vụ mở rộng mạng IP năm 2020-2021” tại VNPT Net.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 13.737.763 cp | Tỷ lệ: 62,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Không đồng ý | : 00 cp | Tỷ lệ: 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Không có ý kiến | : 8.330.129 cp | Tỷ lệ: 37,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết |

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, các thành viên HĐQT, thành viên BKS và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Thành viên BKS ;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TRÍ DŨNG

Số 02./2020/CTIN-BB**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10/9/2020 “*V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty*”;
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 30/09/2020.

Hôm nay, vào lúc 9h 15 phút ngày 20 tháng 10 năm 2020, tại Trụ sở chính, Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I- THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN
2. Trụ sở chính: 158/2 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100683374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2001, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 24/09/2018);
4. Điện thoại: (84-24) 3863 4597; Fax: (84-24) 3863 0227
5. Website: <http://www.ctin.vn>
6. Mã chứng khoán: **ICT**
7. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **30/09/2020**.

II- MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

1 Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2 Nội dung xin ý kiến:

Nội dung 1: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Mã ngành 92001: Hoạt động xổ số:
 - o Hoạt động của các công ty và các đại lý xổ số.
 - o Bán lẻ vé số (bán lẻ qua đại lý hưởng hoa hồng)
- Mã ngành 6311, 6312:
 - o Trang thông tin điện tử tổng hợp)

Nội dung 2: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tham gia dự thầu (và ký kết hợp đồng nếu trúng thầu) gói thầu “Trang bị thiết bị phục vụ mở rộng mạng IP năm 2020-2021” tại VNPT Net. Đây là 1 gói thầu có giá trị lớn, vượt 35% tổng tài sản của công ty CTIN tại báo cáo tài chính 31/12/2019.



III- THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

- 1- Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT
- 3- Ông Nguyễn Thành Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát

IV- NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt quyền tại ngày 30/9/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán quốc gia gửi, Công ty đã tiến hành gửi phiếu xin ý kiến cho các cổ đông, theo quy định tới cuối ngày 19/10/2020 là hạn cuối cùng nhận lại các ý kiến của các cổ đông.

1. Kết quả kiểm phiếu:

- Tại ngày chốt quyền, số cổ đông của Công ty là **900** cổ đông, sở hữu 32.185.000 CP tương ứng 32.185.000 quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Có 01 cổ đông (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam), sở hữu 10.117.108 CP tương ứng 10.117.108 quyền biểu quyết là “**Đối tượng có liên quan**” – không có quyền biểu quyết trong trường hợp xin ý kiến tại **nội dung 2**.
 - + Số cổ đông còn lại có quyền biểu quyết là 899 cổ đông, sở hữu 22.067.892 CP tương ứng 22.067.892 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu đã gửi: **900** phiếu cho 900 cổ đông, sở hữu 32.185.000 CP tương ứng 32.185.000 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu đã thu về: **204** phiếu của 204 cổ đông, sở hữu 23.863.431 CP tương ứng 23.863.431 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không gửi lại (*Công ty không nhận được tính tới cuối ngày 19/10/2020*) – được coi là không có ý kiến: 696 phiếu của 696 cổ đông, sở hữu 8.321.569 CP tương ứng 8.659.802 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu đã thu về hợp lệ: **204** phiếu của 204 cổ đông, sở hữu 23.863.431 CP tương ứng 23.863.431 quyền biểu quyết.

Trong đó, kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Tổng số 204 phiếu, trong đó

- + Tổng số phiếu không đồng ý: 00 phiếu
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 05 phiếu của 05 cổ đông, sở hữu 75.032 CP tương ứng 75.032 quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu đồng ý: 199 phiếu của 199 cổ đông, sở hữu 23.788.399 CP tương ứng 23.788.399 quyền biểu quyết;
- + Tổng số phiếu không gửi lại Công ty: 696 phiếu của 696 cổ đông, sở hữu 8.321.569 CP tương ứng 8.321.569 quyền biểu quyết.



Nội dung 2: Tổng số 203 phiếu (đã trừ VNPT), trong đó

- + Tổng số phiếu không đồng ý: 00 phiếu
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu của 03 cổ đông, sở hữu 8.560 CP tương ứng 8.560 quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu đồng ý: 200 phiếu của 200 cổ đông, sở hữu 13.737.763 CP tương ứng 13.737.763 quyền biểu quyết;
- + Tổng số phiếu không gửi lại Công ty: 696 phiếu của 696 cổ đông, sở hữu 8.321.569 CP tương ứng 8.321.569 quyền biểu quyết.
- + Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT), sở hữu 10.117.108 CP tương ứng 10.117.108 quyền biểu quyết là “**Đối tượng có liên quan**” – không có quyền biểu quyết trong trường hợp xin ý kiến tại **nội dung 2** này.

2. Tổng hợp, kết luận:

Nội dung 1:

Số TT	Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đồng ý	23.788.399	73,91%
2	Không đồng ý	0	0,00%
3	Không có ý kiến	8.396.601	26,09%

Nội dung 2:

Số TT	Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đồng ý	13.737.763	62,25%
2	Không đồng ý	0	0,00%
3	Không có ý kiến	8.330.129	37,75%

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã thông qua nội dung sau:

Cho phép Công ty:

Nội dung 1: Được đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau.

- Mã ngành 92001: Hoạt động xổ số:
 - o Hoạt động của các công ty và các đại lý xổ số.
 - o Bán lẻ vé số (bán lẻ qua đại lý hưởng hoa hồng)
- Mã ngành 6311, 6312:
 - o Trang thông tin điện tử tổng hợp)



Nội dung 2: Được tham gia dự thầu (và ký kết hợp đồng nếu trúng thầu) gói thầu “Trang bị thiết bị phục vụ mở rộng mạng IP năm 2020-2021” tại VNPT Net.

Biên bản này được lập tại chỗ và hoàn tất lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty

Chữ ký của các thành viên ban kiểm phiếu

1- Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT:

2- Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT:

3- Ông Nguyễn Thành Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát: