

*Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0100686181 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp lần 17 ngày 04/02/2016.

Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 04/03/2019.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, Công ty VITECO - Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 14 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.210.640 cổ phần, chiếm 77.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**Phần 1:**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.**

**2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Theo báo cáo của bà Phạm Thị Vĩnh Hảo – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 1.561.244 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: 147 cổ đông (theo danh sách).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm 14 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 1.210.640 cổ phần, chiếm 77.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào qui định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO tổ chức ngày 04/03/2019 là hợp pháp.

### **3. Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua chương trình đại hội:**

#### **Đoàn Chủ tịch:**

- 1. Ông Lê Ngọc Hưng - Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- 3. Ông Phạm Trung Thắng - Thành viên HĐQT – TP KHKD

#### **Thư ký Đại hội:**

- 1. Ông Nguyễn Phú Hưng - Kế toán trưởng - Người phát ngôn Công ty
- 2. Bà Nguyễn Minh Yến - Thành viên

#### **Thông qua chương trình Đại hội:**

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.
- Danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
- Thảo luận các nội dung trong báo cáo của Ban TGD, HĐQT, BKS.
- ❖ Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền đại hội:
  - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
  - Thù lao HĐQT, BKS.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.
  - Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
  - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
  - Bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và chương trình đại hội.

## Phần 2:

### II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc Báo cáo về hoạt động điều hành SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Ông Lê Ngọc Hưng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3. Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo - Thay mặt Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018.

4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.

## Phần 3:

### III- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

#### Nội dung 1:

Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2018

- \* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch SXKD năm 2018	Thực hiện năm 2018	So với kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	12,250	18,440	14,018	76%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1,566	1,800	880	48%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,566	1,800	880	48%
4	Lãi phân chia				
4.1	Chia cổ tức	0	0	0	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0	0	0	
4.3	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	0	

- \* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019/ Thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	30,751	14,018	219%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1,537	880	174%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,537	880	174%
4	Lãi phân chia			
4.1	Chia cổ tức	0	0	0
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0	0	0
4.3	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	0

\* Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Nội dung 2:**

Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Nội dung 3:**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

+ Căn cứ vào đơn xin miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Lê Ngọc Hưng ngày 27/02/2019.

- Đại hội biểu quyết Miễn nhiệm ông Lê Ngọc Hưng
  - Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
  - Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
  - Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

+ Căn cứ vào đơn xin đơn xin miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ông Nguyễn Trung Phương ngày 27/02/2019.

- Đại hội biểu quyết Miễn nhiệm ông Nguyễn Trung Phương
- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

+ Căn cứ vào đơn xin đơn xin miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ông Phạm Trung Thắng ngày 27/02/2019.

- Đại hội biểu quyết Miễn nhiệm ông Phạm Trung Thắng
- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

+ Căn cứ vào đơn xin đơn xin miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 của bà Nguyễn Thị Thu Hà ngày 27/02/2019.

- Đại hội biểu quyết Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà
- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

+ Căn cứ vào đơn xin đơn xin miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 của bà Phạm Thị Vĩnh Hảo ngày 26/02/2019.

- Đại hội biểu quyết Miễn nhiệm bà Phạm Thị Vĩnh Hảo
- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

+ Căn cứ vào đơn xin đơn xin miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 của bà Nguyễn Thị Thoa ngày 26/02/2019.

- Đại hội biểu quyết Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thoa
- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 164.880 cổ phần (tương đương tỷ lệ 10.56% số lượng cổ phần) giới thiệu:

1. Ông Nguyễn Văn Đồng - Tổng Giám Đốc – Công ty CP Phát triển Dịch vụ Viễn thông ITC ứng cử chức vụ thành viên HĐQT.

2. Ông Phạm Minh Đức - Trưởng phòng Tổng hợp Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO ứng viên chức vụ thành viên BKS.

- Đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 185,210 cổ phần (tương đương tỷ lệ 11.91% số lượng cổ phần) giới thiệu:

1. Ông Ngô Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật - Công ty CP Phát triển Dịch vụ Viễn thông ITC ứng cử chức vụ thành viên HĐQT.

2. Ông Hoàng Ngọc Hùng ứng viên chức vụ thành viên BKS.

+ Căn cứ vào danh sách miễn nhiệm 04 (bốn) thành viên HĐQT, thời điểm hiện tại mới có 2 (hai) nhóm cổ đông giới thiệu 02 (hai) người ứng cử, do vậy danh sách ứng viên còn thiếu 02 (hai) người, Đoàn Chủ tịch đề nghị ĐHCĐ giới thiệu thêm ứng viên vào HĐQT. Tại Đại hội không có cổ đông (hoặc nhóm cổ đông) đại diện trên 10% số lượng cổ phần giới thiệu thêm ứng viên vào HĐQT.

Đoàn Chủ tịch xin ĐHCĐ cho phép HĐQT đương nhiệm được giới thiệu thêm ứng viên vào HĐQT.

Đại hội biểu quyết đồng ý tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Hội đồng quản trị đương nhiệm thống nhất đề cử thêm 02 (hai) người có tên sau đây để ĐHCĐ bầu:

1. Ông Đỗ Nam Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Lắp đặt Kỹ thuật Kinh Đô ứng cử chức vụ thành viên HĐQT.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Phó Tổng Giám đốc nội chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty CP Phát triển Dịch vụ Viễn thông ITC ứng cử chức vụ thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 4 (bốn) ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT.

**\* Danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

1. Ông Đỗ Nam Anh
2. Ông Nguyễn Văn Đồng
3. Ông Ngô Quang Vinh
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái

**\* Danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

1. Ông Phạm Minh Đức
2. Ông Hoàng Ngọc Hùng

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**ĐHĐCĐ thông qua việc bầu ban kiểm phiếu.**

Dự kiến Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà sau:

1. Ông Tống Xuân Vinh - Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Lê Minh Thắng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Tường Vân - Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Nội dung 4:**

Thông qua nội dung không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

**Năm 2018:** Lợi nhuận không đạt mức kế hoạch do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

**Năm 2019:** Thông qua nội dung chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2019 như sau:

Mức thù lao bình quân tối đa cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách là 02 triệu đồng/người/tháng; thù lao cho HĐQT và BKS sẽ tăng, giảm tương ứng với mức tăng, giảm của tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty. Nếu Công ty lỗ thì không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Nội dung 5:**

Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2018, dùng toàn bộ LNST năm 2018 để bù đắp lỗ lũy kế.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Nội dung 6:**

Thông qua việc ủy quyền cho BKS Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 phù hợp với pháp luật hiện hành và theo qui định tại Mục 1, Khoản a Điều 36 Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Nội dung 7:**

Ông Tống Xuân Vinh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2021.

\* Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:



STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu
1	Ông Đỗ Nam Anh	1.555.340	128.47%
2	Ông Nguyễn Văn Đồng	1.652.100	136.47%
3	Ông Ngô Quang Vinh	75.460	6.23%
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái	1.559.660	183.83%

\* Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu
1	Ông Phạm Minh Đức	1.392.270	115%
2	Ông Hoàng Ngọc Hùng	1.029.010	85%

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Nội dung 8:**

Đoàn Chủ tịch thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.210.640 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Nội dung 9:**

- Ông Nguyễn Phú Hưng - Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

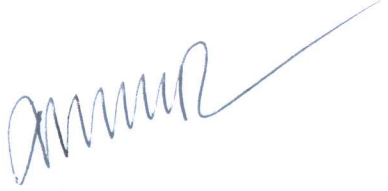
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 3 năm 2019.

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ lần thứ V (2016 – 2021) ra mắt Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Phú Hưng**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
VIỄN THÔNG  
VIỆT TRÌ

TP. HANG

**Lê Ngọc Hưng**