

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty VITECO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 04 tháng 03 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu : 14,018 triệu đồng, 76% kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế : 880 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 880 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu: 30,751 tỷ đồng, bằng 219% so với thực hiện năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,537 triệu đồng, bằng 174% so với thực hiện năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua nội dung báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: 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 chi trả thù lao cho HĐQT và 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2018, dùng toàn bộ LNST năm 2018 để bù đắp lỗ lũy kế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo qui định tại mục 1, khoản a điều 36 Điều lệ Công ty .

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:



| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|-------------------------|---------|
| 1 | Ông Lê Ngọc Hưng | CT HĐQT |
| 2 | Ông Nguyễn Trung Phương | TV HĐQT |
| 3 | Ông Phạm Trung Thắng | TV HĐQT |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thu Hà | TV HĐQT |

- Danh sách miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|----------------------|------------|
| 1 | Bà Phạm Thị Vĩnh Hào | Trưởng BKS |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Thoa | TV BKS |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

| STT | Họ và tên |
|-----|-------------------------|
| 1 | Ông Đỗ Nam Anh |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Đồng |
| 3 | Ông Ngô Quang Vinh |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Hồng Thái |

- Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

| STT | Họ và tên |
|-----|---------------------|
| 1 | Ông Phạm Minh Đức |
| 2 | Ông Hoàng Ngọc Hùng |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 9. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS và HĐQT.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ trúng cử như sau:

| STT | Họ và tên | Tỷ lệ phiếu bầu (%) |
|-----|-------------------------|---------------------|
| 1 | Ông Đỗ Nam Anh | 128.47% |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Đồng | 136.47% |
| 3 | Ông Ngô Quang Vinh | 6.23% |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Hồng Thái | 183.83% |

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ trúng cử như sau:

| STT | Họ và tên | Tỷ lệ phiếu bầu (%) |
|-----|---------------------|---------------------|
| 1 | Ông Phạm Minh Đức | 115% |
| 2 | Ông Hoàng Ngọc Hùng | 85% |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 04 tháng 03 năm 2019 và có hiệu lực từ 11 giờ 30 phút ngày 04 tháng 03 năm 2019.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


Lê Ngọc Hưng

