

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	700
Lợi nhuận sau thuế TNDN	36
Tỷ lệ cổ tức	10%

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Năm 2018 (Tỷ đồng)
<i>Một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán</i>	
Doanh thu thuần	412,29
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8,98
Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	9,34
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
Cổ tức	0

Toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 sẽ được bổ sung vào phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty để tái đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Điều 2. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (Theo Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 08/04/2019).

Điều 3. Thông qua báo cáo chương trình phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2018 – 2020, cụ thể như sau:

- Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua phương án phát hành 2.300.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty (“Chương trình ESOP giai đoạn 2018 – 2020”). Đến thời điểm hiện tại, chương trình này chưa thực hiện do chưa phù hợp.
- Việc phát hành số cổ phiếu cho Chương trình ESOP giai đoạn 2018 - 2020 sẽ được thực hiện tiếp trong năm 2019 và 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.

Điều 4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2019:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 500 triệu đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

2. Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2019:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS là 132 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Điều 5. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2019.

Điều 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 08/04/2019.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:
 - ✓ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.
Chi tiết: Dịch vụ trò chơi trực tuyến; Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

✓ Công nghệ tin

Chi tiết:

- + Thiết lập trang thông tin tổng hợp;
- + Dịch vụ mạng xã hội;
- + Hoạt động thương mại điện tử;

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gồm: Sàn giao dịch thương mại điện tử; Website khuyến mại trực tuyến.

- Sửa đổi Điều 4 Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ghi lại ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với mã ngành kinh tế Việt Nam và pháp luật chuyên ngành theo phạm vi ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khắc Hải kể từ ngày 25/04/2019 và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị. Ứng cử viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT là ông Nguyễn Trung Kiên.

Điều 8. Thông qua việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 – 2022) đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

- Ngày sinh: 21/09/1986
- Địa chỉ thường trú: 16 ngách 583/29 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Đơn vị công tác: Công ty CP chứng khoán SSI. Chức vụ: trưởng phòng đầu tư

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN CHIẾN THẮNG



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại Tầng 3, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (mã số doanh nghiệp 0101435127) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tham dự Đại hội có 94 cổ đông đại diện cho 39.955.338 cổ phần, chiếm 78,93% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thông báo kết quả đăng ký dự họp

Đại hội đã nghe bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm soát Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký dự họp. Dựa trên số liệu cổ đông đăng ký tham gia dự họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

B. Bầu Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 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 Phạm Minh Thắng, Phó Tổng Giám đốc: | Ủy viên |
| 4. Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng BKS: | Ủy viên |

C. Bầu Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa như sau:

- Ban thư ký: bà Trần Hoàng Hà (Trưởng ban), bà Nguyễn Thị Kim Cúc
- Ban kiểm phiếu: Bà Ngô Kiều Anh (Trưởng ban - Trưởng BKS), bà Vũ Thị Ngân Hà (Thành viên - Thành viên BKS) và bà Nguyễn Thị Minh Hiền.

D. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đức Thiện giới thiệu nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua (Theo nội dung Chương trình Đại hội kèm theo).

E. Nội dung Đại hội

1. Các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- 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 2018 và định hướng mục tiêu chiến lược năm 2019;
- Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Ông Nguyễn Đức Thiện thay mặt Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông xem xét các nội dung tại các Tờ trình để thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội, gồm:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - (2) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
 - (3) Tờ trình báo cáo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động ESOP giai đoạn 2018 – 2020 (ESOP 2018 – 2020);
 - (4) Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
 - (5) Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019;
 - (6) Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - (7) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên HĐQT và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT theo danh sách đề cử đính kèm. Ứng cử viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT là ông Nguyễn Trung Kiên.

2. Chương trình thảo luận:

Câu hỏi 1: Một số Anh thành viên HĐQT là sáng lập viên xin rút khỏi Ban điều hành của Công ty có phải ra ngoài để mở công ty riêng không? Có đối kháng quyền lợi với Elcom hay không?

Trả lời: Với mục đích tạo điều kiện cho thế hệ lãnh đạo trẻ có cơ hội phát triển nên một số sáng lập viên đã xin rút khỏi Ban điều hành của Công ty. Các Anh không mở công ty kinh doanh đối kháng quyền lợi với Elcom mà vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò là thành viên HĐQT tham gia vạch đường lối chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh cho Công ty.

Câu hỏi 2: Kế hoạch cho mảng nông nghiệp công nghệ cao (“EGREEN”) dự kiến chiếm bao nhiêu % doanh thu trong tổng doanh thu kế hoạch của năm 2019? Theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT, đến thời điểm hiện tại đã ký kết được 40% giá trị hợp đồng theo kế hoạch 2019, đề nghị đánh giá về tính khả thi của 60% giá trị hợp đồng còn lại trong năm?

Trả lời: Dự kiến mảng Egreen chiếm khoảng 25% doanh thu trong tổng doanh thu kế hoạch năm 2019. Theo kế hoạch đặt ra, khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2019 ước tính là 95%.

III. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 52, đại diện cho 39.955.338 cổ phần bằng 78,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số thẻ biểu quyết thu về: 51, đại diện cho 39.954.358 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.

- Tán thành: 39.943.224 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 11.134 cổ phần, chiếm 0,028% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 08/04/2019.

- Tán thành: 39.943.224 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 11.134 cổ phần, chiếm 0,028% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động ESOP giai đoạn 2018 - 2020 theo Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 08/04/2019.

1. Kết quả kiểm phiếu ban đầu

- Tán thành: 39.865.124 cổ phần, chiếm 99,774% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 33.170 cổ phần, chiếm 0,083% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 31.134 cổ phần, chiếm 0,078% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không hợp lệ: 24.930 cổ phần, chiếm 0,062% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kết quả kiểm phiếu đã loại trừ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty

- Tán thành: 24.085.741 cổ phần, chiếm 99,776% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đã loại trừ.
- Không tán thành: 33.170 cổ phần, chiếm 0,137% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đã loại trừ.
- Không ý kiến: 20.000 cổ phần, chiếm 0,083% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đã loại trừ.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đã loại trừ.

Nội dung 4: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 theo Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT ngày 08/04/2019.

- Tán thành: 39.943.224 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 11.134 cổ phần, chiếm 0,028% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019 theo Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 08/04/2019.

- Tán thành: 39.943.224 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 11.134 cổ phần, chiếm 0,028% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 08/04/2019.

- Tán thành: 39.943.224 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 11.134 cổ phần, chiếm 0,028% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khắc Hải kể từ ngày 25/04/2019 và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị. Ứng cử viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT là ông Nguyễn Trung Kiên.

- Tán thành: 39.943.224 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 11.134 cổ phần, chiếm 0,028% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 8: Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số thẻ bầu cử HĐQT phát ra là 52 đại diện cho 39.955.338 cổ phần, số thẻ bầu cử thu về hợp lệ là 51 đại diện cho 39.953.830 cổ phần, số thẻ bầu cử không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 cổ phần.

- Ông Nguyễn Trung Kiên được 39.953.830 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,996% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã thông qua việc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	700
Lợi nhuận sau thuế TNDN	36
Tỷ lệ cổ tức	10%

1.2 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Năm 2018 (Tỷ đồng)
<i>Một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán</i>	
Doanh thu thuần	412,29
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8,98
Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	9,34
<i>Phân phối lợi nhuận năm 2018</i>	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
Cổ tức	0

Toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 sẽ được bổ sung vào phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty để tái đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

2. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (Theo Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 08/04/2019).

3. Thông qua báo cáo chương trình phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:

- Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua phương án phát hành 2.300.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty (“Chương trình ESOP giai đoạn 2018 - 2020”). Đến thời điểm hiện tại, chương trình này chưa thực hiện do chưa phù hợp.

- Việc phát hành sổ cổ phiếu cho Chương trình ESOP giai đoạn 2018 - 2020 sẽ được thực hiện tiếp trong năm 2019 và 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.

4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

4.1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2019:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 500 triệu đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

4.2. Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2019:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS là 132 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019.

6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 08/04/2019.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:
 - ✓ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.
Chi tiết: Dịch vụ trò chơi trực tuyến; Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
 - ✓ Công nghệ thông tin
Chi tiết:
 - + Thiết lập trang thông tin tổng hợp;
 - + Dịch vụ mạng xã hội;
 - + Hoạt động thương mại điện tử;
Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gồm: Sàn giao dịch thương mại điện tử; Website khuyến mại trực tuyến.
- Sửa đổi Điều 4 Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ghi lại ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với mã ngành kinh tế Việt Nam và pháp luật chuyên ngành theo phạm vi ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khắc Hải kể từ ngày 25/04/2019 và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị. Ứng cử viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT là ông Nguyễn Trung Kiên.

8. Thông qua việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với:

Ông Nguyễn Trung Kiên

- Ngày sinh: 21/09/1986
- Địa chỉ thường trú: 16 ngách 583/29 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Đơn vị công tác: Công ty CP chứng khoán SSI. Chức vụ: trưởng phòng đầu tư

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019.

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



TRẦN HOÀNG HÀ

CHỦ TỌA



PHAN CHIẾN THẮNG

