

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 18 ngày 21/03/2019.

Thời gian: 8h30 đến 10h ngày 28/06/2019.

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 11 cổ đông và người được
ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.092.595 cổ phần, chiếm 69,98% 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 Ông Phạm Minh Đức – 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: 148 cổ đông (theo danh sách).



- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm 11 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 1.092.595 cổ phần, chiếm 69,98% 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 bất thường 2019 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO tổ chức ngày 28/06/2019 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 Nguyễn Tuấn Hòa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Quang Vinh - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3. Ông Đỗ Nam Anh - Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Minh Yến - Thành viên
2. Bà Phạm Thị Vĩnh Hào - Thành viên

Thông qua chương trình Đại hội:

- ❖ Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền đại hội:
 - Tăng vốn điều lệ Công ty từ 15.612.440.000 VNĐ lên 20.000.000.000 VNĐ
 - Sửa đổi điều lệ Công ty
 - Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc xây dựng cơ chế trả lương hàng tháng/năm cho Chủ tịch HĐQT phù hợp với cơ chế trả lương của Công ty VITECO, đảm bảo theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 - Kết quả bỏ phiếu.
 - 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.

13/06/2019

Phần 2:

II- 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 tăng vốn điều lệ Công ty từ 15.612.440.000 VNĐ lên 20.000.000.000 VNĐ, tương đương số cổ phần của Công ty được tăng từ 1.561.244 cổ phần lên 2.000.000 cổ phần (tăng 438.756 cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng).

Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 17/4/2019. Cổ đông đang nắm giữ 03 (ba) cổ phần được quyền mua 01 (một) cổ phần, nếu không bán hết (do người được quyền mua không đăng ký mua hết) thì số cổ phần còn lại cho phép nhượng lại quyền mua cho thành viên HĐQT và BKS với giá mua bằng với mệnh giá 10.000 VNĐ.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần theo Phương án tăng vốn Điều Lệ này dự kiến được sử dụng bổ xung cho nguồn vốn phục vụ cho sxkd và ủy quyền cho HĐQT phải ban hành nguyên tắc sử dụng vốn này cho hiệu quả, không lãng phí hoặc thất thoát phần vốn sau khi tăng vốn điều lệ.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích của VITECO và đảm bảo quy định của pháp luật có liên quan.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.092.595 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 sửa đổi điều lệ Công ty (chi tiết theo Bảng dự thảo điều chỉnh điều lệ công ty VITECO).

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.092.595 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 nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc xây dựng cơ chế trả lương hàng tháng/ năm cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Xây dựng mức trần và sàn từ nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.092.595 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 4:

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

Căn cứ vào đơn xin đơn xin miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ông Hoàng Ngọc Hùng ngày 25/06/2019.

Đại hội biểu quyết Miễn nhiệm ông Hoàng Ngọc Hùng.

- Tán thành 1.092.595 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 ông Phạm Minh Đức ngày 25/06/2019.

Đại hội biểu quyết Miễn nhiệm ông Phạm Minh Đức.

- Tán thành 1.092.595 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

Do không có nhóm cổ đông sở hữu cổ phần theo tỷ lệ trên 10% số lượng cổ phần giới thiệu nên đề nghị ĐHĐCĐ cho phép HĐQT đương nhiệm giới thiệu.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.092.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội.

2016
T
A
I
G
H
O
A
D
I
A

HDQT giới thiệu:

- Bà Phí Thị Thanh Hương – Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm kiểm soát nội bộ - Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO ứng cử chức vụ thành viên BKS.
- Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo – Nhân viên Công ty ứng cử chức vụ thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 2 ứng viên tham gia ứng cử vào thành viên BKS.

- Tán thành 1.092.595 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

DHĐCĐ 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 Phạm Trung Thắng - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Hương - Thành viên

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

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

Nội dung 5:

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

* 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 | Bà Phí Thị Thanh Hương | 1.343.235 | 122.94% |
| 2 | Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo | 841.955 | 77,06% |

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

- Tán thành 1.092.595 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:

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

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.092.595 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:

Bà Nguyễn Minh Yến - Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Thành viên 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.

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 Minh Yến

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hòa