

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 28 tháng 06 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 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).

- Phương án tăng vốn để tăng vốn điều lệ: 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 với giá bán bằng mệnh giá, 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.
- Mục đích phát hành: Số tiền thu được bổ sung cho nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD.



- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện tăng vốn thành công.

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

Điều 2. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty 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 ĐHCĐ 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 từ Công ty.

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

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Minh Đức	Trưởng BKS
2	Ông Hoàng Ngọc Hùng	TV BKS

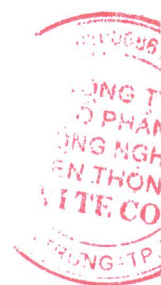
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên BKS là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

STT	Họ và tên
1	Bà Phí Thị Thanh Hương
2	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào

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

Điều 5. Toàn bộ Nghị quyết của ĐHCĐ bất thường năm 2019 đã được biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua lúc 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 và có hiệu lực từ 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019.

Điều 7. 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**



Nguyễn Tuấn Hòa

