

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2019

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/08/2019;
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- 4.1. *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:*
 - 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
 - 4.1.3. Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị



biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; Quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên Ban Kiểm soát; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có);
- 7.4 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến*. Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô trên để thể hiện ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

- 10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không nộp lại Phiếu biểu quyết thì cổ đông đó coi như “*Không có ý kiến*” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

11.3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
- Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi,

phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2019, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO diễn ra vào ngày 28 tháng 08 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hòa

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

DỰ THẢO CÔNG BỐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019.

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
 - Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
 - Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO;
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019** với nội dung cụ thể trong Báo cáo tổng hợp sửa đổi dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

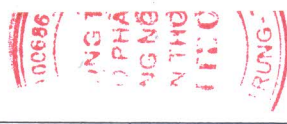


Nguyễn Tuấn Hòa

DỰ THẢO

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO NĂM 2019





Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm vụ không hạn chế. Hội đồng quản trị có các thành viên chuyên trách và không chuyên trách. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông được quyền góp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là năm (05) người. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm vụ không hạn chế. Hội đồng quản trị có các thành viên chuyên trách và không chuyên trách. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình. Các cổ đông được quyền góp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Sửa đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định khoản 2 điều 26 Điều lệ mẫu</p>
<p>3. Các cổ đông năm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử số ứng viên</p>	<p>3. Các cổ đông năm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử số ứng viên</p>	<p>2. Các cổ đông năm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>Thay đổi số lượng ứng viên được đề cử tương ứng với tỷ lệ năm giữ theo quy định khoản 2 Điều 25 Điều lệ mẫu</p>	<p>Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thuộc thẩm quyền của</p>
<p>6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới</p>	<p>6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới</p>	<p>Bổ nội dung này</p>		

Nội dung cũ		Nội dung mới		Ghi chú	
Điều lệ cũ	đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị bổ nhiệm này thì Đại hội đồng cổ đông tiến hành đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm trước đó, toàn bộ các công việc mà thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bổ nhiệm thực hiện từ lúc được bổ nhiệm cho tới khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên khác thay thế vẫn có hiệu lực pháp luật với công ty			Điều lệ mới	ĐHĐCĐ, việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên là không phù hợp quy định hiện hành.



Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

DỰ THẢO CÔNG BỐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 ngày 28/06/2019.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019
Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO;

- Căn cứ vào nhu cầu vốn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 ngày 28/06/2019** với nội dung như sau:

- Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 12, Luật Chứng khoán năm 2006, quy định về Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng: “ b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán”

- Theo BCTC kiểm toán năm 2018, lỗ sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2018: 7.195.190.073 đồng

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 12, Luật Chứng khoán năm 2006, Công ty không đủ điều kiện để phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Hòa

Số: 03/2019/VIE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

DỰ THẢO CÔNG BỐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 25.000.000.000 đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO;

- Căn cứ vào nhu cầu vốn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 25.000.000.000 đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược** với nội dung như sau:

❖ Mục đích phát hành:

Thu hút các nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm về quản lý và năng lực tài chính, cam kết gắn bó, đồng hành nhằm thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

❖ Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Giá phát hành:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	1.561.244 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	938.756 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	9.387.560.000 đồng (Chín tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	9.387.560.000 đồng (Chín tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.



- Đăng ký mua cổ phiếu:	Các nhà đầu tư trong danh sách được lựa chọn tiến hành đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty theo thông báo.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết:	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược. Việc phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu không quá 100 người và thời hạn phân phối cổ phiếu không đăng ký mua hết là 15 ngày kể từ ngày có thông báo.
- Thời gian phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu riêng lẻ được phân phối tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước.
- Nộp tiền mua cổ phiếu:	Các nhà đầu tư trong danh sách được ĐHĐCĐ thông qua nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản Công ty theo thông báo.
- Phương án xử lý cổ phiếu không thanh toán hết:	Sau thời gian phân phối cổ phiếu, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu phát hành đã đăng ký mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị <i>không phân phối</i> lại số lượng cổ phiếu không thanh toán hết. Căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành HĐQT quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược:**

Số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược được sử dụng vào các nội dung sau:

- Đầu tư công cụ, dụng cụ để phục vụ công việc đo kiểm, xử lý khắc phục nhằm nâng cao chất lượng mạng;
- Bổ sung vốn lưu động của Công ty;

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng chi tiết số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo đúng phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Hòa

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

DỰ THẢO CÔNG BỐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Tiêu chuẩn lựa chọn, danh sách nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019
Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO; Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Tiêu chuẩn lựa chọn, danh sách nhà đầu tư và quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược** với nội dung như sau:

❖ Tiêu chuẩn lựa chọn:

Căn cứ vào mục đích phát hành, Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

- Là thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty;
- Là thành viên Hội đồng quản trị nhưng chưa sở hữu cổ phần của Công ty;
- Là người có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học... mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty trong tương lai;
- Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phần phát hành;
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

❖ Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành:

HĐQT sẽ tiến hành lựa chọn danh sách các nhà đầu tư chiến lược phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn để trình ĐHĐCĐ thông qua tại ngày 28/08/2019.

❖ Phân bổ quyền mua cổ phần cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược:

HĐQT sẽ thực hiện phân bổ quyền mua cổ phần cho các nhà đầu tư và trình ĐHĐCĐ thông qua tại ngày 28/08/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Hòa

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

DỰ THẢO CÔNG BỐ

TỜ TRÌNH

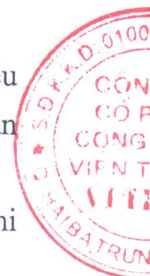
V/v: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Kính trình:

Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO; Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược với nội dung như sau:
 - Chủ động thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
 - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết (nếu có) cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành và đảm bảo nhà đầu tư được phân phối phù hợp với tiêu chí do ĐHĐCĐ thông qua;
 - Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Sửa đổi, hoàn chỉnh phương án và bổ sung các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của UBCKNN.
 - Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
 - Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định;
 - Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành hoặc mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo UBCKNN và trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.
 - Lập hồ sơ niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt chào bán;
 - Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.



Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Hòa



QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016– 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 06/08/2019 có quyền bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử: 02 người
- Nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử : 2016-2021
- Số lượng ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các Thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 4 và khoản 7 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 23/08/2019 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Địa chỉ: Số nhà 35 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội



III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số Thành viên Hội đồng quản trị được bầu.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu Quy chế bầu cử
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - + Tổ chức kiểm phiếu
 - + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.
 - **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng Thành viên Hội đồng quản trị và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
 - **Nguyên tắc trúng cử**
 - Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.
 - Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
 - **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**
 - Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
 - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
 - Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.



IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 tổ chức vào ngày 28 tháng 08 năm 2019.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hòa

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

DỰ THẢO CÔNG BỐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Kính trình:

Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
 - Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
 - Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO;
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021** như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ được bầu
1	Tôn Thất Ninh	Thành viên HĐQT
2	Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Hòa