

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Mã chứng khoán: TTN

Trụ sở chính: 21 VSIP II, đường số 1, Khu công nghiệp VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Giang Quốc Dũng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Điện thoại: (0274).2220339

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 12.06./2020 tại địa chỉ: <http://vntt.com.vn/codong/dh-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Bình Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc



[Signature]
GIANG QUỐC DŨNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) ngày 12/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. (các báo cáo đính kèm theo tài liệu Đại hội).

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %**

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH 2019/ KH 2019
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	337,000	331,922	98%
2	Tổng chi phí	239,300	239,383	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	97,700	92,539	95%
4	Lợi nhuận sau thuế	78,000	72,963	94%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% KH 2020/ TH 2019
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	331,922	361,000	109%
2	Tổng chi phí	239,383	327,000	137%
3	Lợi nhuận trước thuế	92,539	34,000	37%
4	Lợi nhuận sau thuế	72,963	26,500	36%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		72,963
2	Bù lỗ lũy kế các năm trước		5,700
3	Quỹ đầu tư phát triển	30%	21,889
4	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	5%	3,648
5	Thù lao HĐQT + BKS + Thư ký	1%	730
6	Khen thưởng Ban Điều hành	1%	730
7	Chia cổ tức 15%/VĐL (đã ứng 5%)		36,727
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		3,539

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		26,500
2	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		3,539
3	Quỹ đầu tư phát triển	10%	2,650
4	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	5%	1,325
5	Thù lao HĐQT + BKS + Thư ký		500

6	Khen thưởng Ban Điều hành		500
7	Chia cổ tức 10%/VDL		24,485
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		579

❖ Thời gian chi trả cổ tức: Quý 3/2020.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019

- Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 bằng $1\% \times$ Lợi nhuận sau thuế tương đương 730.000.000 đồng.
- Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 là 500.000. 000 đồng (Năm trăm triệu) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán trên.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty và các vấn đề khác có liên quan, với nội dung chính như sau:

Thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ số 01/2019/NQ-ĐHCĐ của Công ty ngày 12/04/2019 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2019, tuy nhiên tình hình thị trường chứng khoán diễn biến không như kỳ vọng. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2020, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty và các vấn đề khác có liên quan với các nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành:

Nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư dự án nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty thời gian tới, Công ty có kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 244,85 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tái cấu trúc tài chính và bổ sung nguồn vốn kinh doanh phục vụ cho hoạt động kinh doanh của hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với đối tác NTT Nhật Bản;
- Đầu tư dự án Data center thứ 2 nhằm mục đích phát triển năng lực kinh doanh của Công ty trong thời gian tới;
- Đầu tư mua lại trụ sở văn phòng của Công ty VNNTT.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 24.485.000 cổ phiếu
- SLCP phát hành: tối đa 25.515.000 cổ phiếu (tương đương 104,2% VDL tại thời điểm phát hành và 51% VDL sau phát hành)
- Giá phát hành: Căn cứ giá trị sổ sách Công ty theo BCTC kiểm toán năm 2019 là 12,169 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT đàm phán và quyết định mức giá chào bán cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và không thấp hơn giá trị sổ sách Công ty theo BCTC gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho UBCKNN
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phần.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tại thời điểm phát hành
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020-2021, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có

thẩm quyền; và có thể thực hiện trong một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **500.000.000.000 đồng**
- Thông qua phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: Số cổ phần không phân phối hết cho các nhà đầu tư dự kiến sẽ được hủy bỏ.
- Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư 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.

3. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được VNNT điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng vốn cụ thể:

- Trả nợ vay để tái cấu trúc tài chính 60.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh phục vụ cho hoạt động kinh doanh của hợp đồng hợp tác Kinh doanh (BCC): 50.000.000.000 đồng;
- Đầu tư dự án Data center 2: 95.000.000.000 đồng;
- Đầu tư mua lại trụ sở văn phòng của Công ty VNNT : 50.000.000.000 đồng.

Nhằm mục đích phát triển năng lực kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo phương án phát hành nêu trên. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật
5. Thông qua việc lưu ký và đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh (nếu công ty đã thực hiện chuyển sàn).
6. Điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc / và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

7. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc khác liên quan khác:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công của đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua (“Nhà đầu tư”) và số lượng cổ phiếu được mua đối với đợt chào bán riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty; Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt phát hành.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 86,4%

➤ Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 13,6%

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc đăng ký tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam vào lúc 11 giờ 20 phút, ngày 12/06/2020./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Giang Quốc Dũng

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM (VNTT)

Trụ sở chính: 21 VSIP 2, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700861497 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/4/2017.

Hôm nay, ngày 12 tháng 06 năm 2020, lúc 9 giờ 00 phút tại Phòng VIP 1, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, số 01, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới), Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Và cổ đông Công ty.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả sau:

- Số lượng cổ đông theo danh sách tính đến ngày 26/05/2020 là: 2.433 cổ đông, tương đương 24.485.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 167 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 14,710,769 cổ phần, chiếm 60,08 % vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt là 2266 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ là 9,774,231 cổ phần, chiếm 39,92% vốn điều lệ.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 141 về “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông” của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty hiện hành, số lượng cổ đông họp dự đại diện 167 cổ phần, tương đương 60 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

- Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% .
- Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, cụ thể:

4.1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT – Kiem Tổng GD - **Chủ tọa**
- Bà Võ Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Thước – Chủ tịch UBTT, Thành viên HĐQT
- Ông Quảng Văn Viết Cương – Thành viên HĐQT

4.2. Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Xuân Diệu – Thư ký HĐQT
- Ông Ngô Quốc Nhã – Trợ lý Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Trang – Thành viên TTL

4.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Phúc – Kế Toán trưởng – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Hạnh – Phó phòng Quản lý Tài chính
- Ông Nguyễn Xuân Vinh – Nhân viên Phòng Quản lý tài chính

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% (*Quy chế đính kèm tài liệu Đại hội*).

II. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Bà **Võ Thị Thanh Hương** – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
- Ông **Giang Quốc Dũng** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Ông **Đặng Thanh Hưng** – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Ông **Quảng Văn Viết Cương** – Thành viên trình Đại hội xem xét và phê chuẩn các tờ trình.

(Các bản báo cáo và tờ trình chi tiết kèm theo bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được công ty gửi cho từng cổ đông tham dự đại hội và đăng trên website của công ty www.vntt.com.vn)

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. (các báo cáo đính kèm theo tài liệu Đại hội).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

2. Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu sau:

a) Kết quả kinh doanh năm 2019

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH 2019/ KH 2019
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	337,000	331,922	98%
2	Tổng chi phí	239,300	239,383	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	97,700	92,539	95%
4	Lợi nhuận sau thuế	78,000	72,963	94%

b) Kế hoạch kinh doanh năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% KH 2020/ TH 2019
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	331,922	361,000	109%
2	Tổng chi phí	239,383	327,000	137%
3	Lợi nhuận trước thuế	92,539	34,000	37%
4	Lợi nhuận sau thuế	72,963	26,500	36%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

3. Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

a) Phân phối lợi nhuận 2019:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		72,963
2	Bù lỗ lũy kế các năm trước		5,700
3	Quỹ đầu tư phát triển	30%	21,889
4	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	5%	3,648
5	Thù lao HĐQT + BKS + Thư ký	1%	730
6	Khen thưởng Ban Điều hành	1%	730
7	Chia cổ tức 15%/VĐL (đã ứng 5%)		36,727
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		3,539

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		26,500
2	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		3,539
3	Quỹ đầu tư phát triển	10%	2,650
4	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	5%	1,325
5	Thù lao HĐQT + BKS + Thư ký		500
6	Khen thưởng Ban Điều hành		500
7	Chia cổ tức 10%/VĐL		24,485
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		579

❖ Thời gian chi trả cổ tức: Quý 3/2020.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

4. Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 như sau:

a) Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019:

- Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 bằng 1% x Lợi nhuận sau thuế tương đương 730.000.000 đồng.

- Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

b) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 như sau:

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

5. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán trên..

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

6. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty và các vấn đề khác có liên quan, với nội dung chính như sau:

Thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ số 01/2019/NQ-ĐHCĐ của Công ty ngày 12/04/2019 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2019, tuy nhiên tình hình thị trường chứng khoán diễn biến không như kỳ vọng. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2020, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty và các vấn đề khác có liên quan với các nội dung như sau:

a) Mục đích phát hành:

Nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư dự án nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty thời gian tới, Công ty có kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 244,85 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tái cấu trúc tài chính và bổ sung nguồn vốn kinh doanh phục vụ cho hoạt động kinh doanh của hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với đối tác NTT Nhật Bản;
- Đầu tư dự án Data center thứ 2 nhằm mục đích phát triển năng lực kinh doanh của Công ty trong thời gian tới;

– Đầu tư mua lại trụ sở văn phòng của Công ty VNTT.

b) Phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành: 24.485.000 cổ phiếu
- SLCP phát hành: tối đa 25.515.000 cổ phiếu (tương đương 104,2% VDL tại thời điểm phát hành và 51% VDL sau phát hành)
- Giá phát hành: Căn cứ giá trị sổ sách Công ty theo BCTC kiểm toán năm 2019 là 12,169 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT đàm phán và quyết định mức giá chào bán cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và không thấp hơn giá trị sổ sách Công ty theo BCTC gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho UBCKNN
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chào bán cổ phần.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tại thời điểm phát hành
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020-2021, sau khi được chấp thuận của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền; và có thể thực hiện trong một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **500.000.000.000 đồng**
- Thông qua phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: Số cổ phần không phân phối hết cho các nhà đầu tư dự kiến sẽ được hủy bỏ.
- Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư 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.

c) Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được VNTT điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng vốn cụ thể:

- Trả nợ vay để tái cấu trúc tài chính 60.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh phục vụ cho hoạt động kinh doanh của hợp đồng hợp tác Kinh doanh (BCC): 50.000.000.000 đồng;
- Đầu tư dự án Data center 2: 95.000.000.000 đồng;
- Đầu tư mua lại trụ sở văn phòng của Công ty VNTT: 50.000.000.000 đồng.

Nhằm mục đích phát triển năng lực kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

d) Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo phương án phát hành nêu trên.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

e) Thông qua việc lưu ký và đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh (nếu công ty đã thực hiện chuyển sàn).

f) Điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc/và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

g) Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc khác liên quan khác:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công của đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua ("Nhà đầu tư") và số lượng cổ phiếu được mua đối với đợt chào bán riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty; Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;

- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt phát hành.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 86,4%

➤ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

➤ Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 13,6%

7. Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc đăng ký tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

➤ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

➤ Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

IV. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Xuân Diệu - Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
3. Ông Nguyễn Bá Thước thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
4. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
5. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này được lập được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây./.

TM. BAN THƯ KÝ



LÊ THỊ XUÂN DIỆU

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



GIANG QUỐC DŨNG

T. C. C. F
LƯƠNG

V. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Câu hỏi của Bà Trần Thị Thanh Phượng:

- Theo tuần tự thời gian, theo ĐHCĐ năm 2019, VNTT có dự kiến mức cổ tức 15% (tạm ứng 5%), 10% còn lại sẽ chi trong thời gian nào?
- Sau khi nghe được các báo cáo của Công ty, KH năm 2020 được mở rộng rất nhiều so với năm 2018 và 2019, có những khó khăn nhất định, đặc biệt là khó khăn về nguồn vốn, cụ thể là trong lĩnh vực đầu tư phát triển, tôi nhận thấy cổ tức 2019 là 15% nhưng 2020 giảm còn 10%, tương ứng thu nhập sẽ giảm lại, nhưng kế hoạch thì phát triển rộng hơn, ví dụ như mảng năng lượng mặt trời, vậy trong thời điểm khó khăn này chúng ta có nên xem xét có nên đầu tư phát triển và mở rộng cho tất cả các ngành nghề. Đề nghị HĐQT Công ty xem xét.
- Hiện tại Công ty đang khó khăn, cổ đông cũng rất thông cảm trong nhiều năm qua, Khoản tăng thù lao cho HĐQT –BKS –Thư Ký và khen thưởng BDH điều chỉnh tăng so với dự thảo tài liệu ĐHCĐ 2020, chúng ta nên chia sẻ trong thời điểm khó khăn này, cổ đông sẵn sàng đồng ý giảm tỷ lệ cổ tức, thì đề nghị HĐQT Công ty xem xét lại.

Ông Quảng Văn Viết Cương trả lời:

- Theo quy định từ giờ đến cuối năm 31/12/2020 VNTT phải chia cổ tức. Đoàn chủ tọa thống nhất, trong Quý 3/2020, Công ty sẽ chia 10% còn lại của năm 2019. Về khoản tăng thù lao cho HĐQT –BKS –Thư Ký và khen thưởng BDH điều chỉnh tăng so với dự thảo tài liệu ĐHCĐ 2020 thật ra là giảm so với năm 2019. Nhưng do định hướng phát triển và mở rộng của VNTT từ năm 2020 nên cũng cần có cơ chế để khuyến khích HĐQT cũng như Ban điều hành.

Ông Nguyễn Bá Thước trả lời câu hỏi thứ 2:

- Năm 2019 Công ty vẫn đạt doanh thu từ 2 mảng chính: Viễn thông truyền thống, nhưng công ty mới đầu tư được những khu vực rất hạn hẹp ở trong và ngoài tỉnh Bình Dương chủ yếu là các khu vực thuộc Becamex IDC/VSIP. Công ty chủ yếu thuê và bán lại của các tập đoàn lớn VNPT, Viettel,... và lấy lợi thế từ công ty Tổng Becamex; và mảng Data Center: VNTT nỗ lực hướng tới ICT, nhưng để được những mạng lưới quốc gia như của VNPT, FPT, Viettel, thì VNTT chưa đủ năng lực. Các mảng đầu tư mới đều phải dựa vào hỗ trợ từ Công ty Tổng Becamex nên cần đầu tư về đội ngũ nguồn lực và công nghệ. Các mảng mới này là lợi thế của Becamex dành cho VNTT. Ngoài ra, cần phải đầu tư và nâng cấp lại các cơ sở hạ tầng viễn thông để đảm bảo đạt chất lượng dịch vụ và đầu tư thiết bị mới để theo kịp xu thế phát triển công nghệ trên thế giới.
2. **Câu hỏi của cổ đông:** Thu nhập khác của năm 2019 thì 72 tỷ là thu nhập gì? Đề nghị ban lãnh đạo VNTT giải thích rõ.

Ông Nguyễn Văn Phúc (Kế toán trưởng) trả lời:

- Khi hợp tác BCC với đối tác Nhật Bản vào năm 2019 thì theo thỏa thuận mỗi bên đầu tư một phần. Đối với 72 tỷ này, năm 2019 do VNTT đã có sẵn thuê bao nên hai bên thống nhất chuyển nhượng 5.861 thuê bao vào thỏa thuận phân chia



doanh thu. Do đó, thu nhập từ thỏa thuận bán lại này được đưa vào phần thu nhập khác. Ngoài những thuê bao hiện hữu, sau này phát sinh thì sẽ do đối tác nước ngoài đầu tư.

3. Bà Võ Thị Thanh Hương – đại diện vốn VNPT:

- Đối với Tờ trình Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, do phương án tăng vốn điều lệ của Công ty VNPT ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu vốn của VNPT tại Công ty VNPT, vì vậy Tập đoàn phải báo cáo với UB quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó, Tập đoàn chỉ đạo Người đại diện không biểu quyết nội dung này tại Đại hội ĐHCĐ TN năm 2020.
- VNPT đề nghị VNPT có kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025, VNPT là đơn vị có vốn lớn, VNPT cũng có vốn lớn 8,17%, đề nghị VNPT xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với định hướng của Tập đoàn VNPT.
- Thỏa thuận Hợp tác kinh doanh giữa VNPT-NTTV: nhận định và kiến nghị của BKS về thỏa thuận thanh toán giá chuyển nhượng và chia doanh thu thu từ 5.861 thuê bao FTTH ký 02/01/2019; Hiệu quả kinh tế của Thỏa thuận và Hợp đồng hợp tác kinh doanh; và tác động của thỏa thuận này đến lợi ích các cổ đông như thế nào.
→ Đề nghị VNPT trả lời chính thức bằng văn bản để có cơ sở báo cáo cho Tập đoàn VNPT.

Ông Quảng Văn Viết Cương trả lời:

- Việc tăng vốn không tác động lớn tới VNPT, chỉ ảnh hưởng tỷ lệ sở hữu của VNPT. Chúng tôi mong muốn có nhiều giải pháp hơn việc tăng vốn, nhưng phải cân đối và tính toán. Việc tăng vốn chúng tôi đảm bảo cơ tính khả thi, tùy theo từng thời điểm, chúng ta có thể phân chia từng giai đoạn. Phát hành riêng lẻ, HĐQT sẽ tìm kiếm nhà đầu tư, còn phương án đấu giá thì không khả thi, mất thời gian, và gặp nhiều khó khăn.

