

Số: 01-2020/BB/VITECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 19 ngày 09/06/2020.

Thời gian và Địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00' ngày 26/06/2020 tại Hội trường tầng 3, Công ty VITECO - Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực có mặt tại cuộc họp: 08 người, đại diện cho 1,525,099 cổ phần, chiếm 73,99% 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 Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo – 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: 2,061,244 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: 150 cổ đông (theo danh sách).
- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực có mặt tại cuộc họp: 08 người, đại diện cho 1,525,099 cổ phần, chiếm 73,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO tổ chức ngày 26/06/2020 là hợp pháp.



3. Ông Hoàng Ngọc Hùng – Kế toán trưởng Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua chương trình đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Quang Vinh - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Đồng - Thành viên HĐQT

Vì lý do cá nhân nên ông Nguyễn Văn Đồng và ông Ngô Quang Vinh không tham gia vào đoàn chủ tịch, cổ đông Nguyễn Thanh Tùng sở hữu 16,230 cổ phần đề nghị đại hội bầu thay thế 02 thành viên của đoàn chủ tịch.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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

Như vậy các thành viên của đoàn chủ tịch đã được đại hội thông qua như sau:

1. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Thành viên HĐQT
3. Ông Hoàng Ngọc Hùng - Kế toán trưởng

Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Minh Yên - Trưởng ban thư ký.
2. Ông Ngô Tùng Dương - Thành viên

Thông qua chương trình Đại hội:

- Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Nội dung 6: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
- Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Nội dung 8: Tờ trình bổ sung ngành nghề Bất động sản trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty sau khi bổ sung ngành nghề;
- Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Nội dung 10: Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quy định của ĐHCĐ với đối tượng có liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của doanh nghiệp ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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

4. Chủ tọa đề nghị ĐHCĐ thông qua Quy chế tổ chức của ĐHCĐ thường niên (phụ lục 1 đính kèm với Biên bản này) :

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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

Phần 2:

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Hoàng Ngọc Hùng - Kế toán trưởng thay mặt Ban Tổng giám đốc Báo cáo về hoạt động điều hành SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo - Thay mặt Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019.

Phần 3:

III- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các Nội dung sau:

Nội dung 1:

Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch SXKD năm 2019	Thực hiện năm 2019	% So với kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	14.018	30.751	32.692	106%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	880	1.537	202	13%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	880	1.229	137	11%
4	Lãi phân chia				
4.1	Chia cổ tức	0	0	0	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0	0	0	

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch SXKD năm 2019	Thực hiện năm 2019	% So với kế hoạch năm 2019
4.3	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	0	

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020/ Thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	23.927	32.692	73%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(358)	202	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	(358)	137	
4	Lãi phân chia			
4.1	Chia cổ tức	0	0	0
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0	0	0
4.3	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	0

• **Ý kiến của cổ đông :**

Cổ đông Nguyễn Thanh Tùng sở hữu 16,230 cổ phần nêu ý kiến:

- Công ty VITECO trước đây là công ty có thương hiệu, nhưng hành trình 20 năm nay chỉ có đi xuống không phát triển lên được. Nhìn vốn điều lệ và chủ sở hữu năm 2020...hơn 10 năm nay không có cổ tức, 2 năm nay không thanh khoản, không biết mục tiêu của Công ty như nào, là công ty đại chúng nên Ban lãnh Công ty cần xem xét. Nghiêm túc nhìn nhận một hành trình dài là trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước gây ra, không thể vì lý do khách quan. Bắt đầu từ 2019 thoái vốn của VNPT, các cổ đông lớn mới xuất hiện nên cổ đông rất mong muốn ở các nhà lãnh đạo mới, có năng lượng và trí tuệ mới để đưa công ty phát triển tốt hơn.

- Công ty đang ở vị thế rất yếu kể cả về nguồn vốn và trí lực, Ban lãnh đạo 90% không tập trung làm việc tại Công ty nên sẽ khó tập trung phát triển cho công ty. Vấn đề thực trạng SXKD doanh thu rất thấp, không có khả năng kiếm việc nên dù tăng cường quản lý chặt chẽ cũng không phát triển được. Nên phải ưu tiên hàng đầu một bộ máy đi kiếm việc tăng doanh thu. Chúng ta cố chấp mặng sản phẩm truyền thống nhưng chúng ta cần xem lại mặng truyền thống này có cơ hội tồn tại được hay không vì quá lạc

hậu. Số liệu báo cáo tôi ủng hộ nhưng tôi có ý kiến mong muốn Ban lãnh đạo mới sẽ phát triển công ty được lớn mạnh hơn.

Các cổ đông khác không có ý kiến gì khác.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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 nội dung Báo cáo của HĐQT:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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 báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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 báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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 5:

Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2019, dùng toàn bộ LNST năm 2019 để bù đắp lỗ lũy kế.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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:

Thông qua nội dung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

Năm 2019: Lợi nhuận không đạt mức kế hoạch do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Năm 2020: Thông qua nội dung chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2019 như sau:

Mức thù lao bình quân tối đa cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách là 02 triệu đồng/người/tháng; thù lao cho HĐQT và BKS sẽ tăng, giảm tương ứng với mức tăng, giảm của tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty. Nếu Công ty lỗ thì không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín là Công ty TNHH Kiểm toán VACO được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 phù hợp với pháp luật hiện hành và theo quy định tại Mục 1, Khoản a Điều 36 Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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 8:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề Bất động sản trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty sau khi bổ sung ngành nghề.

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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 9:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

+ Căn cứ vào đơn xin miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Nguyễn Tuấn Hòa ngày 12 tháng 6 năm 2020

- Đại hội biểu quyết Miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Hòa
- Tán thành: 1,525,099 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 miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Tôn Thất Ninh ngày 10 tháng 6 năm 2020

- Đại hội biểu quyết Miễn nhiệm ông Tôn Thất Ninh

- Tán thành: 1,525,099 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

2. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau miễn nhiệm còn lại: 05 thành viên.

Theo quy định tại mục 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là năm (05) người” nên số lượng thành viên còn lại sau khi miễn nhiệm 02 thành viên là phù hợp với quy định tại Điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: 05 (năm) thành viên.

- Tán thành: 1,525,099 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 10:

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quy định của ĐHĐCĐ với đối tượng có liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của doanh nghiệp ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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

Phần 4:

IV- THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,525,099 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

2. Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

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.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Minh Yên



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

Võ Anh Tuấn