

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Vào hồi 08 giờ 30, ngày 06 tháng 06 năm 2020, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (mã số doanh nghiệp 0104093672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 1 ngày 03/07/2009, thay đổi lần thứ 17 ngày 30/12/2019; trụ sở tại số 1 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường tầng 17, tòa nhà Viettel, số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Trần Văn Phúc - Đại diện Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:
 - Khách mời: Ông Nguyễn Đình Chiến – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành, các Phòng, Trung tâm của Tổng Công ty và các cổ đông của Tổng Công ty đến tham dự Đại hội.
2. Vào hồi 8 giờ 43 phút, Đại hội đã nghe ông Ông Cao Huy Giáp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:
 - Tổng số cổ đông của Tổng Công ty là: 2.862 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là 59.619.208 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm khai mạc là: 74 người, đại diện 43.696.252 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm 73,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
 - Theo quy định tại Điều lệ, 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 của Tổng Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đoàn Chủ tịch gồm :
 - Ông Tào Đức Thắng - Chủ tịch Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Trần Trung Hưng - Thành viên Đoàn Chủ tịch – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
 - Ông Nguyễn Đắc Luân - Thành viên Đoàn Chủ tịch - Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.
4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:
 - **Ban Thư ký:**
 - Bà Chu Kim Thoa - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị.
 - Bà Lâm Thị Phụng - Chuyên viên Phòng Pháp chế.
 - **Ban Kiểm phiếu:**
 - Ông Nguyễn Chí Kiên - Trưởng Ban.
 - Bà Nguyễn Thị Tuyết Hương - Thành viên.
 - Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên.
5. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc (tại văn bản số 56/TTr-HĐQT ngày 26/05/2020) của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình, quy chế của HĐQT, BKS, Ban Điều hành.

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đắc Luân đọc báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT tại văn bản số 57/BC-HĐQT ngày 26/05/2020 (chi tiết kèm theo).
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đắc Luân đọc Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020 tại văn bản số 61/TTr-HĐQT ngày 26/05/2020 (chi tiết kèm theo).
3. Đại hội đã nghe ông Trần Trung Hưng đọc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành tại văn bản số 58/BC-BĐH ngày 26/05/2020 (chi tiết kèm theo).
4. Đại hội đã nghe ông Trần Trung Hưng đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 tại văn bản số 59/TTr-HĐQT ngày 26/05/2020 (chi tiết kèm theo).
5. Đại hội đã nghe ông Trần Trung Hưng đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty tại văn bản số 60/TTr-HĐQT ngày 26/05/2020 (chi tiết kèm theo).

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại văn bản số 25/BC-BKS ngày 26/05/2020 (chi tiết kèm theo).
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 tại văn bản số 26/BC-BKS ngày 26/05/2020 (chi tiết kèm theo).
8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đắc Luân đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại văn bản số 63/TTr-HĐQT ngày 03/06/2020 (chi tiết kèm theo).
9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Chí Kiên đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại văn bản số 62/TTr-HĐQT ngày 26/05/2020 (chi tiết kèm theo).

II. Biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Vào hồi 10 giờ 25 phút, Đại hội đã nghe ông Ông Cao Huy Giáp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự và bầu cử tại Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:
Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm này là: 84 người, đại diện 46.220.760 cổ phần có quyền biểu quyết; Chiếm 77,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
2. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Tào Đức Thắng và ông Lương Ngọc Hải, đồng thời thông qua số lượng nhân sự cần bầu bổ sung là 02 người với tỷ lệ biểu quyết là 100%.
3. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ biểu quyết là 100%.
4. Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể là ông Nguyễn Đình Chiến và ông Đinh Thanh Sơn với tỷ lệ biểu quyết là 100%.
5. Vào hồi 10 giờ 31 phút cùng ngày, Đại hội đã thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật, điều lệ Tổng Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với kết quả chi tiết như sau:
 - Tổng số Phiếu phát ra là 84 tờ phiếu; tương ứng với 92.441.520 phiếu bầu.
 - Tổng số Phiếu thu về là 80 tờ phiếu; tương ứng với 92.423.968 phiếu bầu; Chiếm tỷ lệ 99,98101% trên tổng số phiếu bầu phát ra.

Trong đó:

- + Số phiếu không tham gia bầu cử là 4 tờ phiếu; tương ứng với 17.552 phiếu bầu, Chiếm tỷ lệ 0,01899% trên tổng số phiếu bầu phát ra.
- + Số phiếu không hợp lệ là 5 tờ phiếu; tương ứng với 139.172 phiếu bầu, Chiếm tỷ lệ 0,15055% trên tổng số phiếu bầu phát ra
- + Số phiếu hợp lệ là 75 tờ phiếu; tương ứng với 92.284.796 phiếu bầu, Chiếm tỷ lệ 99,83046% trên tổng số phiếu bầu phát ra, trong đó:

TT	Ứng viên	Số bầu cử	% so với tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Đình Chiến	47.309.164	102,35%
2	Ông Đinh Thanh Sơn	40.691.286	88,04%

Như vậy danh sách người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là:

- i. Ông Nguyễn Đình Chiến;
- ii. Ông Đinh Thanh Sơn.

III. Thảo luận các vấn đề tại Đại hội:

1. Cổ đông có ý kiến thảo luận như sau: Chúc mừng Tổng Công ty đã có kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2019, đề nghị Đoàn Chủ tịch thông tin thêm các vấn đề sau:

- Lộ trình thoái vốn của Tập đoàn Viettel tại Tổng Công ty và tỷ lệ sau thoái vốn còn lại là bao nhiêu?
- Kế hoạch năm 2020 doanh thu tăng 143%, tại sao lại tăng trưởng mạnh như vậy?
- Tại sao lợi nhuận lại tăng thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu làm cho biên lợi nhuận giảm?
- Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh dự kiến quý 2/2020.

Ông Trần Trung Hưng – Tổng Giám đốc, giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:

- Đối với dịch vụ lõi, Tổng Công ty vẫn đặt mục tiêu cao năm 2020 là tăng trưởng hơn 40%, ngoài ra Tổng Công ty kinh doanh thêm các dịch vụ viễn thông.
- Mặc dù tỷ suất lợi nhuận viễn thông thấp, tuy nhiên Tổng Công ty nhìn thấy cơ hội kinh doanh và phát triển mạng lưới (được chuyển giao gần 300 nghìn điểm bán và hơn 800 cửa hàng viễn thông).
- Về kết quả kinh doanh quý 2: dự kiến hoàn thành hơn 90% kế hoạch trong điều kiện ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19, đặc biệt tháng 4/2020 khi chính

phủ triển khai Chi thị về thực hiện giãn cách xã hội với doanh thu khách hàng cũ giảm hơn 40%; hơn 30% khách hàng dừng sử dụng do không có nhu cầu. Đến tháng 5/2020, tình hình kinh doanh của Tổng công ty đã dần phục hồi.

Ông Tào Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau: Năm 2019, Tổng Công ty đã bắt đầu chuyển đổi mạnh mẽ về công nghệ. Mặc dù công nghệ phát triển nhưng luồng trao đổi vật chất không thay đổi, do đó bưu chính vẫn là ngành quan trọng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Viettel và hiện nay Tập đoàn Viettel chưa có thông tin chính thức về việc thoái vốn. Vì vậy, khi có thông tin chính thức sẽ công bố theo quy định của pháp luật.

2. Cổ đông có ý kiến thảo luận như sau:

- Đề nghị Ban Điều hành và HĐQT chia sẻ về lộ trình và định hướng cụ thể đối với dịch vụ fulfillment?

- Bưu chính là dịch vụ chính trong thương mại điện tử trong khi khách hàng của Tổng Công ty lại là các shop. Tổng Công ty có định hướng gì trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho các sàn thương mại điện tử?

Ông Tào Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau: Tổng Công ty khai trương sàn TMĐT Vò sò và ứng dụng gọi xe Mygo bởi chúng ta nhìn thấy tiềm năng rất lớn về 02 lĩnh vực này. Mặc dù tổng Công ty đi sau nhưng đã tạo sự khác biệt: Tập trung vào thế mạnh chúng ta đang có đó là mạng lưới sâu rộng; Tân dụng tập khách hàng rất lớn từ viễn thông thông qua hệ sinh thái Viettel++; Sự hỗ trợ của Tập đoàn Viettel trong lĩnh vực CNTT; Hướng dịch vụ cung cấp vào các sản phẩm dựa trên thế mạnh: Thanh toán số, phân phối đặc sản, ... và trong thời gian tới Viettelpost sẽ kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn nhằm phát triển dịch vụ.

Ông Trần Trung Hưng - Tổng Giám đốc, giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:

- Câu hỏi số 1: Fulfillment là dịch vụ lõi của Tổng Công ty năm 2020 (chiếm 20% tổng doanh thu), dự kiến sẽ là ngành tăng trưởng cao trong số các dịch vụ do Viettelpost cung cấp.

- Bổ sung câu hỏi số 2: Việc Tổng Công ty làm đã được các đối thủ theo sát đặc biệt là mô hình, chính sách kinh doanh. Các sàn TMĐT thực hiện các chính sách về giảm giá/miễn cước chuyển phát để thu hút các khách hàng. Hiện nay các sàn đều gửi văn bản mong muốn kết hợp với Viettelpost, tuy nhiên do giá vận chuyển rất thấp, nếu tham gia Viettelpost sẽ lỗ, vì lợi ích cổ đông nên chúng tôi cần cân nhắc.

3. Cổ đông có ý kiến thảo luận như sau:

- Nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty không đạt kế hoạch, so sánh với các công ty cùng lĩnh vực tại Trung Quốc thì họ đang đầu tư rất mạnh. Đề nghị Tổng Công ty có chia sẻ chiến lược đầu tư?

- Xu hướng chuyển dịch kinh doanh của Tổng Công ty như thế nào? Nếu các sàn TMĐT tự đầu tư mạng lưới chuyển phát hay dùng dịch vụ của công ty chuyển phát thì tốt hơn?

- Tổng Công ty có 04 chuyển dịch thì ưu tiên chuyển dịch nào?

- Cổ đông muốn tham khảo dữ liệu ngành thì lấy từ đâu?

Ông Trần Trung Hưng – Tổng Giám đốc giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:

- Nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty rất lớn, đặc biệt là xây dựng trung tâm khai thác, chia chọn. Hiện Tổng Công ty đã gửi văn bản đến cơ quan chính quyền địa phương để thuê đất phát triển hạ tầng. Tuy nhiên thủ tục mất rất nhiều thời gian nên Tổng Công ty đi song song bằng biện pháp tìm đối tác cho thuê lâu dài. Bên cạnh đó, vấn đề đầu tư chia chọn tự động năm 2020 bị chậm lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Xu hướng của các sàn thương mại là đầu tư vào chuyển phát. Nhưng nếu Tổng Công ty làm tốt hơn, giá hợp lý hơn, cùng với hạ tầng CNTT và hệ thống fulfillment phát triển thì chắc chắn các sàn TMĐT sẽ hợp tác với Viettelpost.

- Trong 03/04 chuyển dịch của Viettelpost đã thành công dẫn đến chi phí đầu tư thấp, hiệu quả tốt hơn. Hiện tại còn 01 chuyển dịch chiến lược “Chuyển thành công ty bán hàng” mới chỉ là bước đầu và trong thời gian tới với phát huy năng lực mạng lưới, sự hỗ trợ từ các cổ đông, Viettelpost sẽ làm tốt chuyển dịch này với mục đích là đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Về tài liệu ngành: Tổng Công ty sẽ mua sách, thực hiện dịch tiếng Việt để cung cấp cho quý cổ đông.

4. Cổ đông có ý kiến thảo luận như sau:

- Trang TMĐT Vò Sò: Khi giao dịch cửa hàng chốt đơn hàng còn chậm, do đó làm cho tổng thời gian từ khi khách hàng đặt hàng đến khi giao hàng còn dài. Do đó nên chuyển chức năng lựa chọn dịch vụ vận chuyển cho người bán để rút ngắn thời gian giao hàng. Về chiến lược kết nối đặc sản vùng miền đến khách hàng: Hàng giá trị thấp nhưng phí vận chuyển cao như vậy không biết có thành công hay không?

- Khi tiếp nhận kênh cửa hàng thì có tạo áp lực về chi phí/vốn không?

Ông Tào Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:

- Cảm ơn cổ đông đã đóng góp, các vấn đề, do trang thương mại điện tử Voso và ứng dụng gọi xe Mygo còn mới (chưa được 12 tháng) nên các vấn đề mà cổ đông đưa ý kiến sẽ dần được khắc phục nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
- Việt Nam có hơn 90 triệu dân, có rất nhiều đặc sản nổi tiếng và nhiều người có điều kiện mong muốn được thưởng thức, bên cạnh đó chiến lược marketing cho sản phẩm sẽ làm giá trị hàng hóa vốn thấp được nâng cao (ví dụ hàng nông sản gắn với tên người sản xuất uy tín tại Nhật Bản). Vì vậy vấn đề hàng giá trị thấp hơn chi phí vận chuyển sẽ không phải là vấn đề quá lớn nếu khách hàng hài lòng với hàng hóa nhận được.
- Một trong những lợi thế của lĩnh vực bưu chính/chuyển phát là nhân lực, địa điểm phục vụ, mạng lưới giao hàng sâu rộng đến tận từng gia đình. Do đó, Tổng Công ty đã nhìn thấy được lợi thế khi tiếp nhận kênh bán, tham gia vào cung cấp các dịch vụ viễn thông và đương nhiên vẫn đảm bảo chi phí, lợi nhuận.
- + Tập đoàn Viettel cộng dồn chi phí hoạt động chuyển giao cho Tổng Công ty thành doanh thu, sau đó Tổng Công ty tối ưu các hoạt động tạo ra lợi nhuận. Bên cạnh đó, Tổng Công ty tiết kiệm được đầu tư phát triển bưu cục/cửa hàng/điểm bán bằng việc tận dụng kênh bán sẵn có.
- + Về vốn: Tỷ lệ quay vòng vốn rất nhanh vì được trả chậm nên Tổng Công ty không mất vốn để quay vòng.

IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

1. Vào hồi 11 giờ 20 phút, Đại hội đã nghe ông Ông Cao Huy Giáp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:
 Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm này là: 84 người, đại diện 46.220.760 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm 77,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
2. Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội và nhất trí thông qua như sau:
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT:
 - Số phiếu tán thành: 77 tờ phiếu, tương ứng 45.997.031 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,515956% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Báo cáo KQKD năm 2019 và KHKD năm 2020 của Ban Điều hành:

- Số phiếu tán thành: 77 tờ phiếu, tương ứng 45.997.031 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,515956% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019:

- Số phiếu tán thành: 77 tờ phiếu, tương ứng 45.997.031 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,515956% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ TCT:

- Số phiếu tán thành: 77 tờ phiếu, tương ứng 45.997.031 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,515956% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5: Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch 2020:

- Số phiếu tán thành: 77 tờ phiếu, tương ứng 45.997.031 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,515956% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

- Số phiếu tán thành: 77 tờ phiếu, tương ứng 45.997.031 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,515956% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2019 và dự kiến năm 2020 của HĐQT và BKS:

- Số phiếu tán thành: 77 tờ phiếu, tương ứng 45.997.031 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,515956% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Những nội dung Đại hội biểu quyết và nhất trí không thông qua: Không.

C. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

2. Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm:

- Ông Nguyễn Đình Chiến;

- Ông Đinh Thanh Sơn.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Biên bản Đại hội gồm 09 (chín) trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 00 ngày 06/06/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÂM THỊ PHƯƠNG

CHU KIM THOA

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



TRẦN ĐỨC THẮNG

