CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03 /2021/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 3)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng giao dịch: Lô liền kề 16 – Lô17 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 15 tháng 9 năm 2017

Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2021, vào hồi 09 giờ 00 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Số 02 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy , thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2021 (Lần 3) theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:

1. Tính hợp lệ của Đại hội:

a. Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, Ông Bùi Văn Tiên - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 497 cổ đông, sở hữu 4.568.400 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 5 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 3.319.540 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

b. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, mục đích tổ chức họp.

II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa;
- Ông Bùi Trung Liễu	TV HĐQT	Tổng Giám đốc;
- Ông Trần Đình Tùng	TV HĐQT	

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Ký ngày: 20/11/2021 14:58:33

2. **Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông: Bùi Văn Tiên — Trưởng ban
- Bà : Nghiêm Thị Phương Dung — Ủy viên
- Bà : Đặng Thị Thu Hà — Ủy viên

3. **Thư ký Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, đối với Bà: Vương Thị Thanh Huyền.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị công bố và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội như sau:
   - Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
   - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
   - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
   - Báo cáo của Ban kiểm soát;
   - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
   - Dùng thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế năm 2021
   - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
   - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Thay mặt cho Ban điều hành, ông Bùi Trung Liễu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

2. Về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Ban tổ chức đã gửi báo cáo kiểm toán cho các cổ đông để Đại hội xem xét và thông qua.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trọng Hà - trưởng Ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

5. Về các nội dung khác trình Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình để đại hội thông qua (Có các Tờ trình kèm theo).

V. THẢO LUẬN, KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

V.1. Tính hợp lệ của phiếu bầu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 15 phiếu bầu, tương đương với 3.319.540 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 15 phiếu bầu, tương đương với 3.319.540 cổ phần.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu bầu, tương đương với 3.319.540 cổ phần.
+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, tương đương với 0 cổ phần.

V.1. Kết quả biểu quyết và bầu cử

1. Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2021.

PHƯƠNG ÁN 1:

Tổng doanh thu : 5.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 240 triệu đồng
Mức chi trả cổ tức : 0%

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

PHƯƠNG ÁN 2 (Theo đề nghị của VNPT):

Tổng doanh thu : 25.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 1.654 triệu đồng
LNST/VCSH : 3,4 %

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2021 thông qua Phương án 1 với biểu quyết 66,26 % nhất trí.

2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần

có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 66,26 % nhất trí.

3- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 66,26 % nhất trí.

4- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 66,26 % nhất trí.

5- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020: Năm 2020 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2020 không đạt kế hoạch.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.319.540 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 3.319.540 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 100 % nhất trí.

7- Dùng thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế năm 2021.

- Số phiếu biểu quyết nhất trí 2.199.540 cổ phiếu, tương đương với 66,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 66,26 % nhất trí.

8- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Về việc bàn giao tài sản nhà văn phòng tại địa chỉ: số 17, LK 16, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội cho Ngân hàng BIDV Thăng Long

Hiện nay Công ty không có địa điểm làm việc, đây là địa điểm duy nhất làm việc của Công ty. Đại hội đồng cổ đông nhất trí chưa bàn giao tài sản trên cho Ngân hàng; Ủy quyền Hội đồng quản trị làm việc với Ngân hàng BIDV về nội dung trên.

THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT:

1. Bà Vương Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp, Nghị quyết, với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết nhất trí: đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không nhất trí: đạt tỷ lệ 0 % cổ phần tham dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: đạt tỷ lệ 0 % cổ phần tham dự họp.

3. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông bế mạc lúc 11giờ 45 ngày 20 tháng 11 năm 2021.

THƯ KÝ	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA
VƯƠNG THỊ THANH HUYỀN	CHỦ TỊCH HĐQT NGÔ TRỌNG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 3)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) ngày 20 tháng 11 năm 2021.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	KH 2021	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	5.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	
3	Mức chi trả cổ tức	0 %	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020: Năm 2020 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2020 bị âm.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

7. Về phương án bù đắp lỗ lũy kế đến năm 2021: Sử dụng thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- HNX;
- Thông tin trên website LTC.
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Ngô Trọng Vinh
Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG** Số: 01/2021-ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021.

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

PHƯƠNG ÁN 1:

Tổng doanh thu : 5.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 240 triệu đồng
Mức chi trả cổ tức : 0%

PHƯƠNG ÁN 2 (Theo đề nghị của VNPT):

Tổng doanh thu : 25.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 1.654 triệu đồng
LNST/VCSH : 3,4 %

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

NGÔ TRỌNG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG** ***** Số: 02/2021-ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021.*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0101135243-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGÔ TRỌNG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG** ***** Số: 03/2021-ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021.*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có báo cáo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0101135243-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Đ. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGÔ TRỌNG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG** ***** Số: 04/2021-ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021.*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có báo cáo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

NGÔ TRỌNG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG** ***** Số: 05/2021- ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021.*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm và chi trả cổ tức năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông .

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2020 không đạt theo kế hoạch đề ra nên Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0101135243-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGÔ TRỌNG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG** ***** Số: 06/2021- ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021.*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

NGÔ TRỌNG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG** ***** Số: 07/2021- ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021.*

TỜ TRÌNH

Về việc: Trích thặng dư vốn cổ phần để bù lỗ hết năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 3) thông qua việc sử dụng Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp chi phí dẫn đến lỗ năm 2021, và bù lỗ lũy kế hết năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D:0101135243-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGÔ TRỌNG VINH