

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

(Giấy CNĐKDN số 0103011134 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 20 số 0100686181 cấp ngày 20/8/2020)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 06 tháng 12 năm 2021.

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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Võ Anh Tuấn - Chủ tọa

Ông: Ngô Quang Vinh - Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Hồng Thái - Thành viên

2. Ban thư ký

Ông: Hoàng Ngọc Hùng - Trưởng Ban

Ông: Ngô Tùng Dương - Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Phí Thị Thanh Hương - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải - Thành viên

Bà: Nguyễn Minh Yến - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Minh Yến - Thành viên

5. Ban Kiểm soát

Bà: Phí Thị Thanh Hương - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh - Thành viên

6. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.



- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Bà Phí Thị Thanh Hương đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 10 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 4 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 14 cổ đông chiếm 8,4 % tổng số cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.658.314 cổ phần chiếm 80,48%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- ❖ Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

2.1 Các nội dung trình bày trước đại hội

- Ông Võ Anh Tuấn trình bày: “Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu”
- Ông Võ Anh Tuấn trình bày: “Tờ trình về Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ”
- Ông Võ Anh Tuấn trình bày: “Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh”
- Ông Võ Anh Tuấn trình bày: “Tờ trình về sửa đổi Điều lệ, ban hành quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động Ban kiểm soát”.
- Ông Võ Anh Tuấn trình bày: “tờ trình về xây dựng văn phòng hoạt động”.
- Ông Võ Anh Tuấn trình bày: “Tờ trình về ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSDB có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty”
- Ông Võ Anh Tuấn trình bày: “Báo cáo tiến độ sử dụng vốn”

2.2 Các nội ý kiến của cổ đông:

Không có ý kiến gì.

3. Biểu quyết Nội dung Đại hội

Vào lúc 10 giờ 10 phút tổng số cổ đông tham dự là 10 cổ đông đại diện cho 1.658.314 cổ phần tương đương 80,48% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

3.1 Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.658.314 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.658.314 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.2 Tờ trình về Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số cổ phần biểu quyết: 475.514 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (sau khi tách 1.182.800 cổ phần của người có liên quan không được biểu quyết)

- + Tán thành: 475.514 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.3 Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.658.314 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.658.314 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.4 Tờ trình về sửa đổi Điều lệ, ban hành quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động Ban kiểm soát

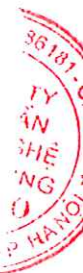
Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.658.314 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.658.314 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.5 Tờ trình về xây dựng văn phòng hoạt động

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.658.314 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.658.314 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp



+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.6 Tờ trình về ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSDB có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.658.314 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.658.314 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.7 Tờ trình Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.658.314 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.658.314 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thủ tục bế mạc đại hội

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 100%, chiếm 100 % số quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 10 h 30 cùng ngày 06/12/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Ngọc Hùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Võ Anh Tuấn