

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty VITECO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 19 tháng 5 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu : 26.713.741.360 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 74.023.860 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 61.528.805 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 35.305.547.769 tỷ đồng, bằng 132 % so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: (264.800.231) triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua nội dung báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2020, dùng toàn bộ LNST năm 2020 để bù đắp lỗ lũy kế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua nội dung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

Năm 2020: 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 2021: Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 phù hợp với pháp luật hiện hành và theo quy định tại Mục 1, Khoản a Điều 36 Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào	Trưởng ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2021 đã được biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua lúc 11 giờ 40 phút ngày 19 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực từ 11 giờ 40 phút ngày 19 tháng 5 năm 2021.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Anh Tuấn

