

Số: ~~35-2021~~/BB/VITECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 20 ngày 20/8/2020.

Thời gian và Địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00' ngày 19/5/2021 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: 05 người, đại diện cho 1,621,935 cổ phần, chiếm 78,72% 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 Phí Thị Thanh Hương - Ban kiểm soát đại diện 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: 2,060,454 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: 151 cổ đông (theo danh sách)
- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực có mặt tại cuộc họp: 05 người, đại diện cho 1,621,935 cổ phần, chiếm 78,72% 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 2021 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO tổ chức ngày 19/5/2021 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:

- Ông Võ Anh Tuấn

- Chủ tịch HĐQT

2. Ông Ngô Quang Vinh - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,621,935 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

Thư ký Đại hội:

1. Hoàng Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký.
2. 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Nội dung 4: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Nội dung 6: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
- Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021.
- Nội dung 9: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,621,935 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 ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên (phụ lục 1 đính kèm với Biên bản này) :

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,621,935 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 Ngô Quang Vinh – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc Báo cáo về hoạt động điều hành SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Bà Phí Thị Thanh Hương - Thay mặt Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020.

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 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch SXKD năm 2020	Thực hiện năm 2020	% So với kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	32.692.299.442	23.927.523.089	26.713.741.360	112%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	202.880.579	(358.755.524)	74.023.860	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	137.324.124	(358.755.524)	61.528.805	
4	Lãi phân chia				
4.1	Chia cổ tức				
4.2	Quỹ dự phòng tài chính				
4.3	Quỹ đầu tư phát triển				
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi				

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021/ Thực hiện 2020
1	Tổng doanh thu	35.305.547.769	26.713.741.360	132%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(264.800.231)	74.023.860	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	(264.800.231)	61.528.805	
4	Lãi phân chia			
4.1	Chia cổ tức			
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

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,621,935 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: 1,621,935 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: 1,621,935 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 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,621,935 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 2020, dùng toàn bộ LNST năm 2020 để bù đắp lỗ lũy kế.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,621,935 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 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: Thông qua nội dung chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên 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.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,621,935 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 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.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,621,935 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: Căn cứ vào đơn xin đơn xin miễn nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 của bà Phạm Thị Vĩnh Hảo ngày 22/4/2021.

- Đại hội biểu quyết Miễn nhiệm bà Phạm Thị Vĩnh Hảo
 - Tán thành: 1,621,935 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

• **Danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021**

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	1,621,935	100%

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

- Tán thành: 1,621,935 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: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hoàng Ngọc Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên BKS lần thứ VI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	1,621,935	100%

Handwritten signature

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS:

- Tán thành: 1,621,935 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 2021.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1,621,935 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

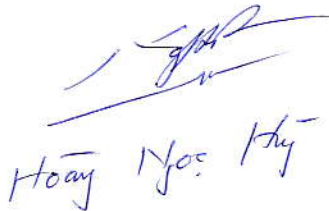
2. Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2021.

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


Hoàng Ngọc Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH




Võ Anh Tuấn