

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ;
- Căn cứ Tờ trình số: 13-2024/TTr/VITECO-HĐQT ngày 06/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 31/10/2024 tại: Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

**1. Thông tin chung về tổ chức:**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Địa chỉ: Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3636 0658

Mã số doanh nghiệp: 0100686181

Mã chứng khoán: VIE

**2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:**

Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty (theo Tờ trình số: 13-2024/TTr/VITECO-HĐQT ngày 06/9/2024 đính kèm Biên bản này)

**3. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

**a. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái – TV HĐQT – Phụ trách quản trị Công ty – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng phòng Tổng hợp - Ủy viên
- Bà Nguyễn Minh Yên – Nhân viên phòng Tổng hợp - Ủy viên

**b. Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Phí Thị Thanh Hương – Trưởng ban kiểm soát – Người giám sát
- Ông Hoàng Ngọc Hùng – Kế toán trưởng – Người giám sát

**4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:**

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;

- Các phiếu xin ý kiến cổ đông được gửi về Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trước 17h00 ngày 24/10/2024 được xem là hợp lệ và đồng ý với các nội dung biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

## 5. Kết quả kiểm phiếu:

### a. Thông kê chung

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 24/09/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 246 cổ đông, sở hữu 5.061.244 cổ phần tương ứng vốn điều lệ của VIE là: 50.612.440.000 đồng.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 5.061.244 phiếu
- Tổng số phiếu gửi về : 4.239.367 phiếu
- Tổng số phiếu gửi về chiếm tỷ lệ : 83,76 %
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 14 cổ đông

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.239.367 đạt 100% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về

### b. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 4.211.667 phiếu đạt 83,21% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 27.700 phiếu đạt 0,55% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

## 6. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông qua: **Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.**

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại Văn phòng của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, vào 17 giờ 15 phút ngày 31 tháng 10 năm 2024 và được công bố, lưu trữ tại Công ty.



100  
 CỘNG  
 ĐỒNG  
 BIỂU  
 QUYẾT  
 VI  
 DATA

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hồng Thái



Nguyễn Thị Hồng Hải



Nguyễn Minh Yên

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT

NGƯỜI GIÁM SÁT



Phí Thị Thanh Hương



Hoàng Ngọc Hùng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Nam Anh



Ngô Quang Vinh

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Đồng



Võ Anh Tuấn



Nguyễn Thị Hồng Thái

888  
IG  
PHI  
S NG  
THA  
TEC  
UNO



# PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BẢN

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT			HÌNH THỨC GỬI PHIẾU
				Tán thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến	
1	Trần Thị Thanh Hương	012442290	1.780	x			Gửi trực tiếp
2	Nguyễn Minh Nguyệt	001165000619	2.090	x			Gửi trực tiếp
3	Nguyễn Thị Quỳnh	186858175	1.400	x			Gửi trực tiếp
4	Cao Thị Châm	025181015073	3.700	x			Gửi trực tiếp
5	Nguyễn Văn Đồng	040071000413	752.900	x			Gửi trực tiếp
6	Phạm Trung Thắng	011686746	2.200	x			Gửi trực tiếp
7	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Viễn thông ITC	0102805839	1.500.000	x			Gửi trực tiếp
8	Bùi Thị Thu Hà	030178005972	4.300	x			Gửi trực tiếp
9	Đỗ Nam Anh	001070012612	950.000	x			Gửi trực tiếp
10	Đỗ Mạnh Tuấn	001082026451	59.900	x			Gửi trực tiếp
11	Nguyễn Thị Hồng Thái	001175019545	633.365	x			Gửi trực tiếp
12	Ngô Quang Vinh	015077000127	300.000	x			Gửi trực tiếp
13	Công Ty TNHH Di Sản Hoàn Hảo	5801339178	27.700			x	Gửi qua zalo
14	Lục Văn Dũng	010088010178	32	x			Gửi thư





**TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

<b>TỔNG HỢP</b>	<b>SỐ PHIẾU</b>	<b>TỶ LỆ</b>
<b>TỔNG SỐ PHIẾU GỬI VỀ</b>	4.239.367	83,76%
<b>TỔNG SỐ PHIẾU HỢP LỆ</b>	4.239.367	83,76%
<b>TỔNG SỐ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ</b>	0	0,00%
<b>NỘI DUNG BIỂU QUYẾT</b>		
BIỂU QUYẾT “TÁN THÀNH”	4.211.667	83,21%
BIỂU QUYẾT “KHÔNG TÁN THÀNH”	0	0,00%
BIỂU QUYẾT “KHÔNG CÓ Ý KIẾN”	27.700	0,55%