

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

I. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** 09h30' ngày 20 tháng 4 năm 2015.

2. **Địa điểm:** Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (Số 36 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

II. Thành phần tham dự Đại hội:

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

III. Diễn biến Đại hội: (theo trình tự thời gian)

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Đại hội thực hiện nghi thức.

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội. Cụ thể như sau:

+ Tổng số cổ phần đang lưu hành là 7.283.370 cổ phần, tương đương 7.283.370 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 5.378.990 cổ phần, tương đương 73,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký. Cụ thể như sau:

+ Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Hải | - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2. Ông Phạm Ngọc Sơn | - Ủy viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc. |
| 3. Ông Phạm Duy Hùng | - Ủy viên HĐQT. |
| 4. Ông Nguyễn Đức Thuận | - Phó Tổng Giám đốc. |

+ Ban Thư ký gồm có:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Dương Lan Anh | - Thành viên. |

+ Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Bà Vũ Thanh Vân | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Lê Thị Hương Giang | - Thành viên. |
| 3. Bà Phạm Thương Huyền | - Thành viên. |

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.378.990 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức đọc bản dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua bản dự thảo.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.378.990 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua bản dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo và tờ trình trình bày trước Đại hội:

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2014 và phương hướng hoạt động trong năm 2015 của Hội đồng quản trị;

- Bà Trần Thị Mai Lan – Thành viên BKS trình Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2014;

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức thay mặt HĐQT trình bày:

+ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;

+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;

+ Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát 2015.

3. Đại hội thảo luận.

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung báo cáo.

- Các nội dung được thảo luận tại Đại hội: Không có.

4. Thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội:

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức chủ trì thực hiện việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Vũ Thanh Vân – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Cụ thể như sau:

a) **Nội dung thứ nhất: Báo cáo hoạt động trong năm 2014 và phương hướng hoạt động trong năm 2015 của HĐQT.**

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.378.990 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động trong năm 2014 và phương hướng hoạt động trong năm 2015

của HĐQT đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Nội dung thứ hai: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2014.

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.378.990 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2014 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) Nội dung thứ ba: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 đã được kiểm toán.

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.378.990 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 đã được kiểm toán đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d) Nội dung thứ tư: Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.378.990 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

e) Nội dung thứ năm: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.378.990 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

f) Nội dung thứ sáu: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.378.990 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

g) Nội dung thứ bảy: Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát 2015.

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.378.990 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát 2015 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức chủ trì thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.378.990 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua bản Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua Biên bản của Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 trước Đại hội.

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức chủ trì thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: 5.378.990 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Thu Hồng – Đại diện Ban Tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

23
Y
N
NG V
ĐNG
P. HA

IV. Bế mạc Đại hội.

- Bà Nguyễn Thu Hồng - Đại diện Ban Tổ chức thực hiện tuyên bố bế khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hoa

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Trần Thanh Hải

