

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2015

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

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO  
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.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, Công ty VITECO - Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 61 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.176.330 cổ phần, chiếm 75,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

Khách mời tham dự:

- Ông Nguyễn Văn Xuân - Phó ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài doanh nghiệp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Bà Nguyễn Anh Thư - Chuyên viên Ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài doanh nghiệp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Ly Ly - Trưởng ban thư ký

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**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: Bà Nguyễn Thúy Lan - Trưởng ban kiểm soát báo cáo trước đại hội: 100% cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự đại hội.

3. Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Chủ tọa cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Hoà - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Phạm Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT

**Thư ký Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Ly Ly - Trưởng ban Thư ký

2. Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Phạm Trung Thắng - Trưởng ban Kiểm phiếu

2. Ông Hoàng Huy - Thành viên

3. Ông Lê Minh Thắng - Thành viên



- 4. Bà Lý Trần Quỳnh Trâm - Thành viên
- 5. Bà Vũ Hồng Nhung - Thành viên
- 6. Bà Đinh Thị Thu Hiền - Thành viên
- 7. Bà Phạm Ngọc Linh - Thành viên

#### 4. Thông qua chương trình Đại hội.

### II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.
2. Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2014.
3. Bà Nguyễn Thúy Lan - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014.

### III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung chương trình thông qua tại Đại hội, Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Ý kiến của cổ đông: Cổ đông không có ý kiến.

### IV-BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:
  - Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2014
  - Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
  - Nội dung 3: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015
  - Nội dung 4: Thông qua sửa đổi Điều lệ căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.
  - Nội dung 5: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2015
  - Nội dung 6: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2015
  - Nội dung 7: Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS
  - Nội dung 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016

• Ông Nguyễn Tuấn Hòa – Chủ tịch HĐQT thông qua phương án biểu quyết bằng hình thức giơ tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết: Tán thành 1.176.330 số cổ phần biểu quyết dự họp, không tán thành 0 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2014

\* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	29.104	35.000	18.039	51.54%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(4.155)	1.066	192,826	18.08%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	(3.749)	1.066	192,826	18.08%
4	Lãi phân chia				
4.1	Chia cổ tức			0	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính			0	
4.3	Quỹ đầu tư phát triển			0	
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi			0	

\* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
1	Tổng doanh thu	35.000	18.039	25.540
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.066	192,826	989,08
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.066	192,826	989,08
4	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn chủ sở hữu			6,89%
5	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn điều lệ			6,34%
6	Nộp ngân sách nhà nước			1.900
7	Lãi phân chia			
4.1	Chia cổ tức			0
4.2	Quỹ dự phòng tài chính			0
4.3	Quỹ đầu tư phát triển			0
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi			0

\* Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2014 việc Công ty chấp hành các qui định của nhà nước, việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.176.330 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 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.176.330 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 Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015

Năm 2014 không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2015: Mức thù lao bình quân tối đa cho HĐQT và BKS là 03 triệu đồng/người/tháng. Thù lao HĐQT và BKS sẽ giảm tương ứng với mức giảm của tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Nếu Công ty không có lợi nhuận thì không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.176.330 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 sửa đổi Điều lệ, thống nhất giao cho HĐQT sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.176.330 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 đơn vị kiểm toán năm 2015:

Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 phù hợp với yêu cầu của UBCKNN.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.176.330 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 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2015

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.176.330 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:** Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT các ông sau:

- Ông Phạm Quốc Sỹ

- Ông Vũ Tú Nam

2. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Xuân Tư

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.176.330 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:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016

- Ông Nguyễn Tuấn Hòa đọc văn bản giới thiệu nhân sự ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam gồm các ông:

1. Ông Nguyễn Thế Thịnh – Phó Tổng giám đốc Công ty CTIN ứng cử thành viên HĐQT.

2. Ông Nguyễn Văn Tấn – Chuyên viên Ban ĐT&QLVNDN ứng cử thành viên BKS.

- Nhóm cổ đông gồm các cổ đông sở hữu 164.880 cổ phần tương đương 10,54% VDL:

Ông Nguyễn Trần Thụy, sở hữu 56.500 CP tương đương với 3,61% VDL

Bà Triệu Thị Thu, sở hữu 44.380 CP tương đương với 2,84% VDL

Ông Nguyễn Đức Sơn, sở hữu 64.000 CP tương đương với 4,09% VDL

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Hòa, Kế toán trưởng Công ty VITECO ứng cử thành viên HĐQT.

\* Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu
1	Nguyễn Thế Thịnh	1.535.750	130,55%
2	Nguyễn Văn Hòa	810.010	68,86%

\* 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	Nguyễn Văn Tấn	1.176.330	100%

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.176.330 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

## V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

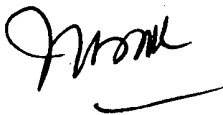
Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và không tán thành 0%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO đã kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút, ngày 23 tháng 05 năm 2015.

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.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Ly Ly



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Hòa