

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2016/BB - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC**

#### **THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Viễn thông VTC.**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 030188195 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 30/12/1999, thay đổi lần thứ 19 ngày 16/06/2015.
- Trụ sở chính: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

#### **I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM**

1. **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 28 tháng 04 năm 2016
2. **Địa điểm:** Tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ Quận 1, TP. HCM

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. **Khách mời:**
2. **Cổ đông tham dự:**

##### **Tổng số cổ đông được triệu tập:**

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm **45** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.048.490** cổ phần, chiếm **67,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm **61** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.054.354** cổ phần, chiếm **67,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vì vậy, căn cứ vào khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viễn thông VTC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

#### **III. NỘI DUNG**

1. Ông Nguyễn Minh Vũ - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua quy tắc biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.



- Tại điều 20 của Điều lệ quy định về tỷ lệ thông qua của Đại hội đồng cổ đông, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ, đề nghị giữ nguyên theo tỷ lệ thông qua theo điều lệ cũ là 75% và 65%, không nên hạ xuống còn 65% và 51%.
- Đề nghị Đại Hội Tài chính ban hành điều lệ mẫu rồi tiến hành sửa đổi điều lệ công ty.

**Chủ tọa trả lời:**

- Việc xây dựng và sửa đổi Điều lệ Công ty được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2014. Điều 20 Điều lệ mới quy định tỷ lệ thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông là 65% và 51% là căn cứ theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp. Trong quá trình soạn thảo sửa đổi Điều lệ, Công ty nhận được văn bản hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc xây dựng sửa đổi Điều lệ Công ty tại kỳ ĐHĐCĐ 2016 theo nội dung Luật Doanh nghiệp 2014.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành Điều lệ mẫu, không thể biết chính xác thời điểm Điều lệ mẫu sẽ được ban hành, trong khi đó hoạt động của công ty một số nội dung Điều lệ cũ không còn phù hợp gây khó khăn trong công tác điều hành nên Công ty quyết định thực hiện sửa đổi Điều lệ ngay từ kỳ Đại hội lần này. Khi Điều lệ mẫu được ban hành sẽ tiếp tục sửa đổi Điều lệ Công ty ở kỳ Đại hội tiếp theo.

**IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

**Điều 1.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 2.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 3.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Thù lao HĐQT/BKS năm 2015.

**3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất toàn công ty	135.000	108.673	80%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	12.559	11.219	89%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	11.129	9.633	87%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	9.101	7.683	84%

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

### 3.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015: 314 triệu đồng (tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 84,4%).

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 4.** Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thù lao HĐQT và BKS năm 2016

#### 4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	So với thực hiện 2015
Doanh thu hợp nhất toàn công ty	108.673	127.000	117%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	11.219	11.500	103%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	9.633	10.100	105%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	7.683	7.860	102%
Cổ tức bằng tiền	0%	8% (*)	

*(\*) Năm 2016 chia 8% cổ tức bằng tiền, trong đó cổ tức năm 2010 là 6% và cổ tức năm 2016 là 2%.*

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

#### 4.2 Thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là: 314 triệu đồng x (nhân) tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch LNST năm 2016 của Công ty. Trường hợp LNST lũy kế công ty mẹ năm 2016 âm thì không thực hiện chi thù lao HĐQT và BKS.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 5.** Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 03/TT-HĐQT/2015 ngày 08/04/2016.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Điều 6.** Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 7.** Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2016.

**V. KẾT THÚC:**

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Lê Xuân Tiến**

A blue handwritten signature.

**Hồ Lê Nhật Hoan**

A blue handwritten signature.

**Lê Thị Thanh**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

A blue handwritten signature.

**Dương Thị Hoàng Cát**

A blue handwritten signature.

**Hồ Thị Minh Hằng**