

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	680
Lợi nhuận sau thuế TNDN	52,2
Tỷ lệ cổ tức	12%

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017

Chỉ tiêu	Năm 2017 (Tỷ đồng)
<i>Một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán</i>	
Doanh thu thuần	561
Lợi nhuận sau thuế TNDN	45
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất	44,8
Phân phối lợi nhuận năm 2017	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4
Trích Quỹ đầu tư phát triển	4
Lợi nhuận còn lại của cổ đông	36,8



3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Điều 2. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 (Theo Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT ngày 12/04/2018).

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2018 – 2020 (Chương trình này thay thế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho người lao động cho toàn bộ Chương trình: 2.300.000 cổ phiếu (tương đương 4,5% trên tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm hiện tại).
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba (03) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
 - + Trường hợp CBNV được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn này kết thúc hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào trong vòng ba (03) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
 - + Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển lại cho người thừa kế hợp pháp.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt, nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty (không bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị).
- Thời gian dự kiến phát hành: phát hành làm 3 đợt vào các năm 2018, 2019, 2020.
- Tăng vốn điều lệ Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của cổ phần phát hành ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:
 - + Xây dựng Quy chế ESOP 2018-2020 và phương án phát hành chi tiết. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu của từng đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
 - + Tổ chức việc thực hiện chi tiết cho đến khi hoàn tất việc phát hành (bao gồm: xác định đối tượng phát hành, số cổ phần được phát hành cho từng đối tượng, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và các thủ tục liên quan khác để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo từng đợt thuộc chương trình ESOP 2018-2020).

Điều 4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2018:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành được chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 500 triệu đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.
- Thưởng cho các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh điều hành nếu lợi nhuận

143
CÔNG
CỔ PH
Ư PHÁ
NGHỆ
HIỂN TH
GIẤY

sau thuế của Công ty vượt trên 10% kế hoạch dự kiến. Tổng quỹ thưởng bằng 10% giá trị chênh lệch giữa Lợi nhuận sau thuế đạt được với Lợi nhuận sau thuế kế hoạch. Quỹ thưởng này sẽ không được vượt quá 1,5% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của công ty.

2. Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2018:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS là 132 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Điều 5. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2018.

Điều 6. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 12/04/2018.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển.
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị dùng trong giao thông hàng hải, đường bộ, đường thủy
 - Cung cấp dữ liệu (dịch vụ nội dung) liên quan tới giao thông hàng hải, đường bộ và đường thủy.
 - Đại lý, nhà phân phối, trung gian cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh.
 - Nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.
 - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại nhà nước cấm)
 - Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản; Xử lý hạt giống để nhân giống.
 - Chăn nuôi gia cầm; Chăn nuôi khác.
 - Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.
 - Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chế biến và bảo quản rau quả.
 - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và hoá chất Nhà nước cấm)
 - Bán buôn gạo; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đồ uống; Bán buôn tổng hợp
 - Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 - Sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Tư vấn về nông học
 - Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.
- 2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**
- 3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ghi lại ngành nghề đăng ký kinh**

doanh phù hợp với mã ngành kinh tế Việt Nam và pháp luật chuyên ngành theo phạm vi ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Lệ Hằng, miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Duy Hưng kể từ ngày 05/02/2018 và bầu bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Mạnh Hùng và bầu bổ sung (01) một thành viên Ban kiểm soát là bà Ngô Kiều Anh.

Điều 9. Thông qua việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Ngày sinh: 23/05/1971
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 706, 34T Đô Thị Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Đơn vị công tác: Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Hà An, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Điều 10. Thông qua việc trúng cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với:

Bà Ngô Kiều Anh

- Ngày sinh: 14/04/1979
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P705, tòa nhà TTTM&CHCC Khu Đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính; Kiểm toán viên
- Đơn vị công tác: Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông, chức vụ: Chuyên viên kiểm soát nội bộ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN CHIẾN THẮNG

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018, tại Tầng 3, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (mã số doanh nghiệp 0101435127) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tham dự Đại hội có 114 cổ đông đại diện cho 39.231.548 cổ phần, chiếm 77,05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thông báo kết quả đăng ký dự họp

Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Ngân Hà - Thành viên ban kiểm soát Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký dự họp. Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

B. Bầu Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|---------|
| 1. Ông Phan Chiến Thắng, chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thiện, thành viên HĐQT: | Ủy viên |
| 3. Bà Vũ Thị Ngân Hà, thành viên BKS: | Ủy viên |

C. Bầu Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa như sau:

- Ban thư ký: Bà Trịnh Thái Thường (Trưởng ban); bà Trần Hoàng Hà
- Ban kiểm phiếu: Bà Vũ Thị Ngân Hà (Trưởng ban); bà Nguyễn Thị Minh Hiền và ông Lưu Lê Lợi

D. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đức Thiện giới thiệu nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua (Theo nội dung Chương trình Đại hội kèm theo).

E. Nội dung Đại hội

1. Các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng mục tiêu chiến lược năm 2018;
- Bà Vũ Thị Ngân Hà, Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Ông Nguyễn Đức Thiện thay mặt Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông xem xét các nội dung tại các Tờ trình để thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội, gồm:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - (2) Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - (3) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cổ phiếu cho người lao động ESOP giai đoạn 2018 - 2020;

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Thiện xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi nội dung Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động thành Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động, với nội dung chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho người lao động cho toàn bộ Chương trình: 2.300.000 cổ phiếu (tương đương 4,5% trên tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm hiện tại).
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba (03) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
 - + Trường hợp CBNV được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn này kết thúc hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào trong vòng ba (03) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
 - + Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển lại cho người thừa kế hợp pháp.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt, nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty (không bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị).
- Thời gian dự kiến phát hành: phát hành làm 3 đợt vào các năm 2018, 2019, 2020.
- Tăng vốn điều lệ Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của cổ phần phát hành ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- + Xây dựng Quy chế ESOP 2018-2020 và phương án phát hành chi tiết. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu của từng đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
- + Tổ chức việc thực hiện chi tiết cho đến khi hoàn tất việc phát hành (bao gồm: xác định đối tượng phát hành, số cổ phần được phát hành cho từng đối tượng, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và các thủ tục liên quan khác để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo từng đợt thuộc chương trình ESOP 2018-2020).

Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đã giơ tay biểu quyết, nhất trí thông qua việc thay đổi nội dung như trên.

- (4) Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
- (5) Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018;
- (6) Tờ trình thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (7) Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- (8) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm (01) một Thành viên HĐQT, (01) một Thành viên BKS và bầu bổ sung (01) một Thành viên HĐQT, (01) một Thành viên BKS.

2. Chương trình thảo luận:

Câu hỏi 1: Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch 2018 với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 52,2 tỷ đồng có trên cơ sở thận trọng không?

Trả lời: Mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 trình ĐHĐCĐ còn khá khiêm tốn. Khoảng giữa Quý 3/2018, Ban điều hành sẽ xây dựng bản kế hoạch kinh doanh hiệu chỉnh chính xác hơn, khả quan hơn. Và hy vọng với những thay đổi mới của công ty kết quả năm 2018 sẽ khởi đầu lạc quan hơn.

Câu hỏi 2: Việc thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động ESOP giai đoạn 2018 – 2020 trong thời điểm tình hình tài chính của Công ty khó khăn sẽ dẫn đến các chỉ số tài chính của cổ phiếu bị giảm và bất lợi cho cổ đông, đề xuất nên trích Quỹ khen thưởng phúc lợi để khích lệ cán bộ nhân viên.

Trả lời: Điểm khác biệt của Chương trình ESOP 2018 - 2020 là đối tượng của chương trình không phải là tất cả các cán bộ nhân viên, không bao gồm các sáng lập viên, các thành viên HĐQT mà chỉ áp dụng cho một số ít cán bộ nòng cốt gánh vác những trọng trách quan trọng trong sự phát triển, tăng trưởng của Công ty. Mục đích của Chương trình là bồi dưỡng, thu hút nhân tài nhằm xây dựng đội ngũ kế cận để thay đổi về chất cho nguồn lực lãnh đạo cấp cao của Công ty Elcom trong những năm tới.

Về cách thức thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng chi tiết quy chế ESOP bao gồm các tiêu chí đánh giá minh bạch, rõ ràng và dựa trên hiệu quả kinh doanh của Công ty hàng năm. Cụ thể, nếu kết quả kinh doanh không tốt thì Công ty sẽ chỉ phát hành một phần nhỏ cổ phiếu ESOP hoặc sẽ dùng quỹ khác để tránh thiệt hại cho cổ đông.

Câu hỏi 3: Theo mô hình hoạt động của Công ty, quy mô của mảng nghiên cứu và phát triển đang quá rộng. Ví dụ như công nghệ 4.0 phạm vi rất rộng. Liệu Công ty có đủ nguồn lực không hay Công ty phải tập trung vào công nghệ gì và phân khúc thị trường nào?

Trả lời: Về công nghệ 4.0 như IoT hay AI hay Bigdata là những phạm trù rất lớn và Elcom sẽ chỉ ứng dụng những công nghệ cụ thể cho những mảng thị trường của Công ty như sau:

- Các ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence – AI) để phân tích hình ảnh trong các sản phẩm giao thông thông minh, an ninh quốc phòng; ứng dụng AI để xây dựng giải đáp thông minh, đánh giá dữ liệu trong các sản phẩm của viễn thông.
- Xây dựng công nghệ nền tảng Internet of Thing (IoT) chỉ tập trung cho mảng nông nghiệp công nghệ cao và cho mảng giao thông thông minh như quản lý tính cước, giám sát lái xe, sản phẩm Smart OBU trong điều hành quản lý xe buýt, ...; Xây nền tảng dữ liệu lớn Bigdata để ứng dụng phân tích dữ liệu phục vụ cho mảng viễn thông, gắn kết khách hàng mảng viễn thông với khách hàng mảng giao thông vận tải, ...

III. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Bà Vũ Thị Ngân Hà - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 62, đại diện cho 39.231.548 cổ phần bằng 77,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số thẻ biểu quyết thu về: 59, đại diện cho 39.142.877 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số thẻ biểu quyết không thu về: 3, đại diện cho 88.671 cổ phần, chiếm 0,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

- Tán thành: 39.142.877 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT ngày 12/04/2018.

- Tán thành: 39.142.877 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động ESOP giai đoạn 2018 - 2020 (Thay thế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

1. Kết quả kiểm phiếu ban đầu

- Tán thành: 39.129.245 cổ phần, chiếm 99,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 13.632 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 2. Kết quả kiểm phiếu đã loại trừ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty**
- Tán thành: 36.895.106 cổ phần, chiếm 99,78% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đã loại trừ.
- Không tán thành: 13.031 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đã loại trừ.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đã loại trừ.

Nội dung 4: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 theo Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT ngày 12/04/2018.

- Tán thành: 39.142.276 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 601 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2018 theo Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT ngày 12/04/2018.

- Tán thành: 39.142.877 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 12/04/2018.

- Tán thành: 39.142.877 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 12/04/2018.

- Tán thành: 39.142.276 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 601 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Lê Hằng, miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Duy Hưng kể từ ngày 05/02/2018 và bầu bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Mạnh Hùng và bầu bổ sung (01) một thành viên Ban kiểm soát là bà Ngô Kiều Anh.

- Tán thành: 39.142.276 cổ phần, chiếm 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 601 cổ phần, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 9: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

(1) Bầu bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số thẻ bầu cử HĐQT phát ra là 62 đại diện cho 39.231.548 cổ phần, số thẻ bầu cử thu về hợp lệ là 57 đại diện cho 39.006.692 cổ phần, số thẻ bầu cử không hợp lệ là 1 đại diện cho 24.824 cổ phần, số thẻ bầu cử không thu về là 4 đại diện cho 200.032 cổ phần
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng được 39.006.692 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,43% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã thông qua việc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng

(2) Bầu bổ sung (01) một thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số thẻ bầu cử BKS phát ra là 62 đại diện cho 39.231.548 cổ phần, số thẻ bầu cử thu về hợp lệ là 58 đại diện cho 39.117.403 cổ phần, số thẻ bầu cử không hợp lệ là 1 đại diện cho 24.824 cổ phần, số thẻ bầu cử không thu về là 3 đại diện cho 89.321 cổ phần
- Bà Ngô Kiều Anh được 39.117.403 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,71% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã thông qua việc trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với bà Ngô Kiều Anh.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	680
Lợi nhuận sau thuế TNDN	52,2
Tỷ lệ cổ tức	12%

1.2 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017

Chỉ tiêu	Năm 2017 (Tỷ đồng)
Một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán	
Doanh thu thuần	561
Lợi nhuận sau thuế TNDN	45
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất	44,8
Phân phối lợi nhuận năm 2017	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4
Trích Quỹ đầu tư phát triển	4
Lợi nhuận còn lại của cổ đông	36,8

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

2. **Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018** (Theo Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT ngày 12/04/2018).
3. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2018 - 2020** (Chương trình này thay thế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho người lao động cho toàn bộ Chương trình: 2.300.000 cổ phiếu (tương đương 4,5% trên tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm hiện tại).
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba (03) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
 - + Trường hợp CBNV được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn này kết thúc hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào trong vòng ba (03) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
 - + Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển lại cho người thừa kế hợp pháp.
 - Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt, nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty (không bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị).
 - Thời gian dự kiến phát hành: phát hành làm 3 đợt vào các năm 2018, 2019, 2020.
 - Tăng vốn điều lệ Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của cổ phần phát hành ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- + Xây dựng Quy chế ESOP 2018-2020 và phương án phát hành chi tiết. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu của từng đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
- + Tổ chức việc thực hiện chi tiết cho đến khi hoàn tất việc phát hành (bao gồm: xác định đối tượng phát hành, số cổ phần được phát hành cho từng đối tượng, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và các thủ tục liên quan khác để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo từng đợt thuộc chương trình ESOP 2018-2020).

4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

4.1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2018:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 500 triệu đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.
- Thưởng cho các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh điều hành nếu lợi nhuận sau thuế của Công ty vượt trên 10% kế hoạch dự kiến. Tổng quỹ thưởng bằng 10% giá trị chênh lệch giữa Lợi nhuận sau thuế đạt được với Lợi nhuận sau thuế kế hoạch. Quỹ thưởng này sẽ không được vượt quá 1,5% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của công ty.

4.2. Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2018:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS là 132 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018.

6. Thông qua phương án Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 12/04/2018.

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

7.1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển.
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị dùng trong giao thông hàng hải, đường bộ, đường thủy
- Cung cấp dữ liệu (dịch vụ nội dung) liên quan tới giao thông hàng hải, đường bộ và đường thủy.
- Đại lý, nhà phân phối, trung gian cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh.
- Nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại nhà nước cấm)
- Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản; Xử lý hạt giống để nhân giống.
- Chăn nuôi gia cầm; Chăn nuôi khác.
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.
- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chế biến và bảo quản rau quả.

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và hoá chất Nhà nước cấm)
 - Bán buôn gạo; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đồ uống; Bán buôn tổng hợp
 - Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 - Sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Tư vấn về nông học.
 - Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.
- 7.2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- 7.3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ghi lại ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với mã ngành kinh tế Việt Nam và pháp luật chuyên ngành theo phạm vi ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Lệ Hằng, miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Duy Hưng kể từ ngày 05/02/2018 và bầu bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Mạnh Hùng và bầu bổ sung (01) một thành viên Ban kiểm soát là bà Ngô Kiều Anh.**
- 9. Thông qua việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với:**
Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Ngày sinh: 23/05/1971
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 706, 34T Đô Thị Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
 - Đơn vị công tác: Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Hà An, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- 10. Thông qua việc trúng cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với :**
Bà Ngô Kiều Anh
- Ngày sinh: 14/04/1979
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P705, tòa nhà TTTM&CHCC Khu Đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính; Kiểm toán viên
 - Đơn vị công tác: Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông, chức vụ: Chuyên viên kiểm soát nội bộ.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



TRỊNH THÁI THƯỜNG

CHỦ TỌA 



PHAN CHIÊN THẮNG

