

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY VI TE CO**

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.

Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 08/06/2018.

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

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.205.654 cổ phần, chiếm 77.22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

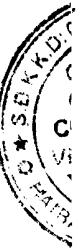
DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

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:**

Theo báo cáo của Bà Lê Thị Bích Quỳnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 1.561.244 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm 18 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 1.205.654 cổ phần, chiếm 77.22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách dự họp.



Căn cứ vào qui định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức ngày 08/06/2018 là hợp pháp.

3. Ông: Nguyễn Văn Quang – Phó Giám đốc Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Thế Thịnh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Hòa - Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội:

1. Ông Phạm Minh Đức - Trưởng ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Tường Vân - Thành viên

4. Thông qua chương trình Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc Báo cáo về hoạt động điều hành SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

2. Ông Nguyễn Thế Thịnh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

3. Bà Lê Thị Bích Quỳnh – Thay mặt Ban Kiểm soát trình Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017.

4. Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, miễn nhiệm ban kiểm soát

5. Bầu bổ sung HĐQT & Ban Kiểm soát

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

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

Ý kiến của cổ đông:

Ông: Nguyễn Lâm Sơn đại diện sở hữu 3.200 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0.2% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty) phát biểu: Đề nghị làm rõ việc miễn nhiệm HĐQT & BKS và bổ sung danh sách đề cử của nhóm cổ đông



Ông Doãn Ngọc Thảo đại diện sở hữu liên tục từ năm 2015 đến nay là: 164.880 cổ phần (chiếm tỷ lệ 10.56% số lượng cổ phần có quyền biểu của công ty phát biểu:

Đại biểu ghi nhận công ty đã lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, giá cổ phiếu trên sàn đã tăng, vào thời điểm cuối năm 2017 là 11.000VND/1 cổ phiếu. Nhóm cổ đông cảm ơn nỗ lực của cảm ơn nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV công ty đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong năm 2017 để đem lại lợi ích cho công ty.

Cổ đông tán thành với báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2017 về công tác Tài chính kế toán của công ty là “ Công tác Tài chính đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết để đảm bảo chuẩn mực kế toán và nguồn vốn cho Công ty”. Nhưng báo cáo của Ban kiểm soát thì mới phản ánh bề mặt của báo cáo tài chính, kinh doanh mà thiếu chiều sâu về bản chất và nguyên nhân của nó. Ngoài ra cũng không thấy báo cáo của BKS đánh giá về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập chứng từ kế toán theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Tùng đại diện sở hữu 16.230 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1.04% số lượng cổ phần có quyền biểu của công ty phát biểu: Đề nghị hai ông Thịnh và ông Phạm Văn Hạnh trình bày các vấn đề còn tồn đọng để có sự bàn giao kế thừa cho các thành viên mới. Đánh giá hoạt động trong 10 năm gần đây khi lên sàn hoạt động không hiệu quả.

Qua báo cáo của BKS năm 2017 thì có tình trạng lãi giả lỗ thật, người lao động giám nhiều, chỉ số tài chính không minh bạch. Xem lại năng lực của công ty, trách nhiệm ban điều hành và đại diện vốn tập đoàn.

Qua đại hội cổ đông cũng đề xuất việc Ban điều hành có sự cam kết và có kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể trước đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Đức đại diện sở hữu 30.036 cổ phần (chiếm tỷ lệ 1.92% số lượng cổ phần có quyền biểu của công ty) phát biểu: Đề xuất việc đẩy nhanh quá trình thoái vốn của tập đoàn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư mới tham gia để tái cơ cấu để đưa công ty phát triển trong tương lai.

45

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 nội dung Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2017

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2017	Thực hiện năm 2017	So với kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	17,348	21,104	12,250	58%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (Sau kiểm tra)	-3,989	937	1,566	167%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế (Sau kiểm tra)	-3,989	937	1,566	167%
4	Lãi phân chia				
4.1	Chia cổ tức	0	0	0	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0	0	0	
4.3	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	0	

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018/ Thực hiện 2017
1	Tổng doanh thu	18,440	12.249	150%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (Sau kiểm tra)	1.800	1.566	115%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế (Sau kiểm tra)	1.800	1.566	115%
4	Lãi phân chia			
4.1	Chia cổ tức	0	0	0
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0	0	0
4.3	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	0

* Thông qua báo cáo của BKS năm 2017 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 1.205.654 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 năm 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.205.654 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 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

25

Căn cứ vào Quyết định số 110/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 07/6/2018 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền phần vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT tại Công ty Cổ phần VITECO qua đó đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco nhiệm kỳ 2016-2021.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Thịnh

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.205.654 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

- Miễn nhiệm ông Phạm Văn Hạnh

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.205.654 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

Căn cứ biên bản họp của nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 10.56% số lượng cổ phần có quyền biểu) đề xuất miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.205.654 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

Căn cứ quyết định số 110/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 07/6/2018 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giới thiệu các ông sau vào thành viên HĐQT:

1. Ông Lê Ngọc Hưng – Tổng Giám đốc Công ty VKX, TVHĐQT Công ty Technology ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO (1/3 vốn tập đoàn)

2. Ông Nguyễn Trung Phương – Giám đốc Công nghệ kiêm trưởng phòng Công nghệ Công ty TNHH VKX ứng cử chức vụ ủy viên HĐQT (1/3 vốn tập đoàn).

Đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 164.880 cổ phần (tương đương tỷ lệ 10.56% số lượng cổ phần) giới thiệu các ông/ bà vào thành viên HĐQT:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phụ trách Hành chính tại Công ty TNHH General Motors VN ứng viên chức vụ thành viên HĐQT.

Căn cứ vào Quyết định số 110/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 07/6/2018 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, miễn nhiệm các thành viên BKS như sau:

25

Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tấn – Thành viên BKS

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.205.654 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

Căn cứ vào đơn xin từ chức của bà Lê Thị Bích Quỳnh – Trưởng BKS, đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Lê Thị Bích Quỳnh – Trưởng BKS.

- Tán thành 1.205.654 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

Căn cứ vào Quyết định số 110/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 07/6/2018 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, đề cử các thành viên vào BKS như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thoa - Trưởng Bộ phận Kế hoạch – Phòng kế hạch kế toán, Công ty TNHH VKX ứng viên chức vụ thành viên BKS.
2. Bà Phạm Thị Vĩnh Hào - Chuyên viên Nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ứng viên chức vụ trưởng BKS.

Đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 164.880 cổ phần (tương đương tỷ lệ 10.56% số lượng cổ phần) giới thiệu:

1. Ông Doãn Ngọc Thảo - ứng cử chức vụ thành viên BKS

* Danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Lê Ngọc Hưng
2. Ông Nguyễn Trung Phương
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

* Danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Doãn Ngọc Thảo
2. Bà Nguyễn Thị Thoa
3. Bà Phạm Thị Vĩnh Hào

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử/ đề cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Tán thành 1.205.654 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

Chủ tịch đoàn giới thiệu dự kiến Ban kiểm phiếu gồm các ông/ bà sau:

1. Ông Tống Xuân Vinh - Trưởng ban Kiểm phiếu

TRƯỜNG BCS
PHÒNG KẾ HẠCH KẾ TOÁN
CÔNG TY TNHH VKX

45

2. Ông Lê Minh Thắng - Thành viên

3. Bà Nguyễn Kim Oanh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Tán thành 1.205.654 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 nội dung dùng toàn bộ LNST năm 2017 để bù đắp lỗ lũy kế.

Xây dựng kế hoạch và phương án bù đắp hết lỗ lũy kế của VITECO báo cáo Tập đoàn trước ngày 30/6/2018. Chuyển đổi hết các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp lỗ lũy kế theo như Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.205.654 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 nội dung không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

Năm 2017: Mặc dù lợi nhuận vượt mức kế hoạch nhưng do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Năm 2018: Thông qua nội dung chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 thì thù lao bằng 3% LNST.

Thù lao HĐQT, BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2018 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).

Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.

Trong trường hợp lỗ, không chi trả thù lao.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.205.654 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

PH
AN
TH
B
C

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 6: Thông qua nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu Ban kiểm soát xin ý kiến) theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về “Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng”.

Người đại diện báo cáo Tập đoàn xem xét, quyết định trước khi thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu Ban kiểm soát xin ý kiến) tại cuộc họp Hội đồng quản trị. (Người đại diện chỉ đạo Công ty sửa đổi các quy định nêu trên trước 30/6/2018).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.205.654 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: Thông qua việc ủy quyền cho BKS Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 phù hợp với pháp luật hiện hành và theo qui định tại Mục 1, Khoản a Điều 36 Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.205.654 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: Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS lần thứ IV nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần bỏ
-----	-----------	------------------	------------------

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 6: Thông qua nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu Ban kiểm soát xin ý kiến) theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về “Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng”.

Người đại diện báo cáo Tập đoàn xem xét, quyết định trước khi thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu Ban kiểm soát xin ý kiến) tại cuộc họp Hội đồng quản trị. (Người đại diện chỉ đạo Công ty sửa đổi các quy định nêu trên trước 30/6/2018).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.205.654 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: Thông qua việc ủy quyền cho BKS Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 phù hợp với pháp luật hiện hành và theo qui định tại Mục 1, Khoản a Điều 36 Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.205.654 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: Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS lần thứ IV nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần bỏ
-----	-----------	------------------	------------------

27

		bỏ phiếu	phiếu
1	Ông Lê Ngọc Hưng	1.223.605	101.49%
2	Ông Nguyễn Trung Phương	1.206.515	100.07%
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	1.186.842	98.44%

* Kết quả trưng cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu
1	Ông Doãn Ngọc Thảo	690.312	57.26%
2	Bà Nguyễn Thị Thoa	1.596.265	132.4%
3	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào	826.265	68.53%

* Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2021) ra mắt Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 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 9: Ông Phạm Minh Đức – Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.205.654 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

Sau khi kết thúc Đại hội **Ông Doãn Ngọc Thảo** gửi lại Ban Thư ký bản cứng bài phát biểu tại 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 2018 và không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2018.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính.

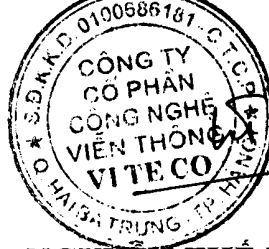
Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ



PHẠM MINH ĐỨC

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ THỊNH