

Số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẹ VIỄN THÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng giao dịch: Lô liền kề 16 – Lô17 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2018, vào hồi 09 giờ 15 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Liên kề 17 Lô 17 Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2018 theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:

1. Tính hợp lệ của Đại hội:

- a. Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 523 cổ đông, sở hữu 4.586.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 21 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 3.204.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 69.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - b. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên đủ điều kiện để tiến hành.
2. Ông Lương Quý Thăng - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, mục đích tổ chức họp.

II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Lương Quý Thăng - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa;
- Ông Bùi Trung Liễu - TV HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Tiên Dũng Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Phán Ủy viên
- Bà Bùi Phương Huế Ủy viên

3. Thư ký Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, đối với ông Nguyễn Tiên Dũng.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Lương Quý Thăng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị công bố và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội như sau:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
 - Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Thay mặt cho Ban điều hành, ông Bùi Trung Liễu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

2. Về báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Ban tổ chức đã gửi báo cáo kiểm toán cho các cổ đông để Đại hội xem xét và thông qua.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Lương Quý Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

U. D. K. K. K.

Bà Trần Thị Thu Thủy - trưởng Ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

5. Về các nội dung khác trình Hội đồng quản trị

Ông Lương Quý Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình đề đại hội thông qua (Có các Tờ trình kèm theo).

6. Về danh sách bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Cổ đông và nhóm cổ đông đã đề cử/ứng cử Danh sách nhân sự tham gia bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- a. Danh sách đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị
- Ông Lương Quý Thăng – Do tập đoàn VNPT đề cử;
 - Ông Bùi Trung Liễu – Do tập đoàn VNPT đề cử;
 - Ông Ngô Trọng Vinh – Do nhóm cổ đông lớn đề cử;
 - Ông Ngô Anh Phương – Do nhóm cổ đông lớn đề cử;
 - Ông Nguyễn Từ Duân – Do nhóm cổ đông lớn đề cử.
- b. Danh sách đề cử/ứng cử Ban kiểm soát
- Ông Hoàng Hùng – Do tập đoàn VNPT đề cử;
 - Ông Nguyễn Trọng Hà – Do nhóm cổ đông lớn đề cử;
 - Bà Trần Thị Thu Thủy - Do nhóm cổ đông lớn đề cử;

V. THẢO LUẬN, KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

V.1. Tính hợp lệ của phiếu bầu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 21 phiếu bầu, tương đương với 3204500 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 21 phiếu bầu, tương đương với 3204500 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu bầu, tương đương với 3204500 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, tương đương với 0 cổ phần.

V.1. Kết quả biểu quyết và bầu cử

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Phương án 1:

Tổng doanh thu hợp nhất:	80 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	2,1 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	1,68 tỷ đồng.
Mức chi trả cổ tức:	2%.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 2.084.500 cổ phiếu, tương đương với 65.05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 1,120,000 cổ phiếu, tương đương với 34.95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Phương án 2:

Tổng doanh thu hợp nhất:	113,318 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	3,58 tỷ đồng;
Tổng doanh thu Công ty mẹ:	30,686 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ:	3,552 tỷ đồng.
Mức chi trả cổ tức:	3%.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 1,120,400 cổ phiếu, tương đương với 34.96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 2,084,100 cổ phiếu, tương đương với 65.04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3,204,500 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3,204,500 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3,204,500 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017: Năm 2017 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2017 bị âm.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3,204,500 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có

D: P
 Đ
 VIẾ
 NG

quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

6. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Phương án 1:

a. Về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: Không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

b. Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Tối thiểu là 78.000.000 đồng (Bảy tám triệu đồng)- Thành viên HĐQT là 1 triệu đ/người/tháng và thành viên ban KS là 0,5 triệu đ/ng/tháng.

- Tối đa là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc phân phối thù lao.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 2,083,400 cổ phiếu, tương đương với 65.01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 1,120,000 cổ phiếu, tương đương với 34.95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 1,100 cổ phiếu, tương đương với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Phương án 2

a. Về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: Không thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

b. Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ LTC năm 2018 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm gần nhất được chi trả;

Trường hợp lợi nhuận sau thuế lớn hơn kế hoạch được giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức thực hiện năm gần nhất được chi trả nhưng tổng thù lao không được vượt quá 20% quỹ tiền lương của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách).

Trường hợp lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn kế hoạch được giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm sẽ giảm 01% mức thù lao so với thù lao năm gần nhất được chi trả.

Trường hợp Công ty lỗ: Không chi trả thù lao.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 1,121,500 cổ phiếu, tương đương với 35.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 2,083,000 cổ phiếu, tương đương với 65.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm

101
CÔNG
ĐỔ F
HÊN
N 1
ĐA

2018.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3,204,500 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8. Về phương án bù đắp lỗ lũy kế đến năm 2017: Sử dụng thặng dư vốn cổ phần để bù đắp lỗ lũy kế năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3,204,500 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

9. Tái cơ cấu vốn ở các công ty con và công ty liên kết

a. Thoái vốn và/hoặc giảm vốn tại Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông; Công ty Cổ phần Cadico Cần Thơ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện.

b. Không thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển LTC Việt Nam. Chuyển nhượng việc góp vốn của LTC tại các Công ty này cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3,204,500 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

10. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.

1. Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung

a. Mã ngành 8299: Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, nguyên liệu, đại lý xăng dầu, phương tiện vận tải và phụ tùng, thiết bị, máy móc các loại, hàng tiêu dùng, đại lý mua bán và cho thuê máy móc thiết bị.

b. Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

T
G
H
N
H
C
T

Kinh doanh bãi đỗ xe các loại, cho thuê văn phòng,

Kinh doanh cho thuê kho bãi, nhà xưởng,

Kinh doanh nhà, hạ tầng khu đô thị mới, khu dân cư tập trung,...

c. Các ngành nghề kinh doanh khác pháp luật cho phép: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký bổ sung.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với việc thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung các ngành nghề và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3,204,500 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

11. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

- Ông Lương Quý Thăng đạt 3,433,900 phiếu bầu, tỷ lệ 107.16%

- Ông Bùi Trung Liễu đạt 3,213,900 phiếu bầu, tỷ lệ 100.29%;

- Ông Ngô Trọng Vinh đạt 3,132,900 phiếu bầu, tỷ lệ 97.76%;

- Ông Ngô Anh Phương đạt 3,244,400 phiếu bầu, tỷ lệ 101.24%;

- Ông Nguyễn Từ Duẩn đạt 2,996,400 phiếu bầu, tỷ lệ 93.50%;

Như vậy, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

Ông Lương Quý Thăng;

Ông Ngô Anh Phương;

Ông Bùi Trung Liễu;

Ông Ngô Trọng Vinh;

Ông Nguyễn Từ Duẩn.

Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Hoàng Hùng đạt 3,693,800 phiếu bầu, tỷ lệ 115.27%;

Ông Nguyễn Trọng Hà đạt 3,760,800 phiếu bầu, tỷ lệ 117.36%;

Bà Trần Thị Thu Thủy đạt 2,065,600 phiếu bầu, tỷ lệ 64.46%;

Như vậy, danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

Ông Nguyễn Trọng Hà;

Ông Hoàng Hùng;

Bà Trần Thị Thu Thủy.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết.



2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp, Nghị quyết, với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không ý kiến: 0%.

3. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Lương Quý Thăng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông bế mạc lúc 11giờ 45 ngày 29 tháng 6 năm 2018.

THƯ KÝ



NGUYỄN TIẾN DŨNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

LƯƠNG QUÍ THĂNG

