

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

I. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người có tên sau đây:

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

II. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.

II.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.

II.2 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 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 Thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Phương án 1:

01
CÔNG
CỔ P
HIỆN
ÊN T
S Đ

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 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;

135
3 T)
HÀ
NH
HỒ
1 - T

- 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;

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%;

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%;

4. Biên bản này được lập thành 01 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 % vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 29 tháng 6 năm 2018.

T/M BAN TỔ CHỨC



Lương Quý Thăng

T/M BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tiến Dũng

