

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về việc: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
- Địa chỉ: Số 31 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100686181 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2006, thay đổi lần thứ 20 ngày 20/08/2020.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2022 tại văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã tiến hành họp cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Võ Anh Tuấn         | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Đỗ Nam Anh          | - Thành viên HĐQT                      |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đồng     | - Thành viên HĐQT                      |
| 4. Ông Ngô Quang Vinh      | - Thành viên HĐQT                      |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái | - Thành viên HĐQT – Thư ký cuộc họp    |

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp 5/5 đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại điều lệ Công ty.

**III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

Theo đề nghị của các thành viên HĐQT, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét thảo luận và biểu quyết về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03-2022/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO với những nội dung sau

- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
- Số cổ phiếu chào bán: 3.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 3.000.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu còn lại: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối: 100%
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 16/12/2022
- Tổng giá trị vốn huy động: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt chào bán: 5.061.244 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau chào bán: 50.612.440.000 đồng

**IV KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Kết quả biểu quyết các nội dung ở phần III như sau:

1. Những thành viên tán thành: tất cả các thành viên HĐQT



Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu

2. Những thành viên không tán thành: không có thành viên nào

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

#### IV CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT đã thông qua các nội dung nêu tại mục III trên đây.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 10 h 30' cùng ngày. Nội dung biên bản đã được thư ký đọc lại cho các thành viên trong Hội đồng quản trị nghe, xem lại, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Thái

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Anh Tuấn

