

Số: 03...-2022/BB/VITECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

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 lần 20 ngày 20/8/2020.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30' ngày 17/6/2022 tại Hội trường tầng 3, Công ty VITECO - Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực có mặt tại cuộc họp: 11 người, đại diện cho 1.647.185 cổ phần, chiếm 79,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.**
- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Theo báo cáo của Bà Phí Thị Thanh Hương - Ban kiểm soát đại diện 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: **2,061,244** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: **241** cổ đông (*theo danh sách*)
- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực có mặt tại cuộc họp: 11 người, đại diện cho 1.647.185 cổ phần, chiếm 79,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO tổ chức ngày 17/6/2022 là hợp pháp.

- Ông Hoàng Ngọc Hùng giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua chương trình đại hội:**

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Quang Vinh - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc



3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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

Thư ký Đại hội:

1. Hoàng Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký.

2. Nguyễn Minh Yên - Thành viên

Thông qua chương trình Đại hội:

- Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Nội dung 4: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Nội dung 6: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Nội dung 8: Tờ trình báo cáo tiến độ và thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
- Nội dung 9: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
- Nội dung 10: Tờ trình danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
- Nội dung 11: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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

4. Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên (phụ lục 1 đính kèm với Biên bản này):

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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

PHẦN 2: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Ngô Quang Vinh – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc Báo cáo về hoạt động điều hành SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Bà Phí Thị Thanh Hương - Thay mặt Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021.

PHẦN 3: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các Nội dung sau:

Nội dung 1:

Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	KH SXKD trình ĐHCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với KH năm 2021
1	Tổng doanh thu	26.713.741.36	35.305.547.769	22.220.148.789	62.94%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	74.023.860	(264.800.231)	2.170.642.895	819.73%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	61.528.805	(264.800.231)	1.857.924.951	701.63%
4	Lãi phân chia				
4.1	Chia cổ tức	0		0	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0		0	
4.3	Quỹ đầu tư phát triển	0		0	
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0		0	

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022/ Thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu	22.450.294.919	22.220.148.789	101.04%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	173.072.269	2.170.642.895	7.97%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	138.457.815	1.857.924.951	7.45%
4	Lãi phân chia			
4.1	Chia cổ tức		0	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính		0	
4.3	Quỹ đầu tư phát triển		0	
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0	

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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 nội dung Báo cáo của HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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 nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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 báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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 phân chia LNST năm 2021, dùng toàn bộ LNST năm 2021 để bù đắp lỗ lũy kế.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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 6:

Thông qua nội dung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

- **Năm 2021:** Lợi nhuận không đạt mức kế hoạch do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.
- **Năm 2022:** Thông qua nội dung chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022 như sau: Mức thù lao bình quân tối đa cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách là 02 triệu đồng/người/tháng; thù lao cho HĐQT và BKS sẽ tăng, giảm tương ứng với mức tăng, giảm của tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty. Nếu Công ty lỗ thì không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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 Ban kiểm soát Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 phù hợp với pháp luật hiện hành và theo quy định tại Mục 1, Khoản a Điều 36 Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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:

Thông qua nội dung Báo cáo tiến độ thực hiện và hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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:

Thông qua nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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 10:

Thông qua nội dung Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Đại hội biểu quyết (sau khi tách 1.182.800 cổ phiếu của người có liên quan không được biểu quyết):

- Tán thành: 464.385 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

Nội dung 11:

Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Võ Anh Tuấn
2	Ông Đỗ Nam Anh
3	Ông Nguyễn Văn Đồng
4	Ông Ngô Quang Vinh
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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

2. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên
1	Bà Phí Thị Thanh Hương
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh
3	Ông Đỗ Mạnh Tuấn

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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

PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 1.647.185 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

2. Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2022.

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.

TM. BAN THƯ KÝ



Hoàng Ngọc Hùng

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
VIỄN THÔNG
VITECO
HÀ NỘI TRUNG - TP. HÀ NỘI

Võ Anh Tuấn

- T.C.P. -