

Số: 03...-2023/BB/VITECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố 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 8h40' ngày 24/5/2023 tại Phòng họp Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long - Số 98A Nguyễn Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực có mặt tại cuộc họp: 12 người, đại diện cho 4.593.735 cổ phần, chiếm 90,76% 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

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 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: 5.061.244 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: **232** cổ đông (*theo danh sách*)
- Số cổ đông và đại diện cổ đông thực có mặt tại cuộc họp: 12 người, đại diện

cho 4.593.735 cổ phần, chiếm 90,76% 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 2023 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO tổ chức ngày 24/5/2023 là hợp pháp.

3. Ông Hoàng Ngọc Hùng – Kế toán trưởng Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua chương trình đại hội:



Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. 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: 4.593.735 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Nội dung 4: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Nội dung 6: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
- Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Nội dung 8: Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ tăng vốn trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.593.735 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: 4.593.735 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022.

1100
CỔ
CỔ
CỔ
VIỆ
AIB

3. Bà Phí Thị Thanh Hương - Thay mặt Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022.

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 2022:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	KH SXKD trình ĐHCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	22.220.148.789	22.450.294.919	19.624.775.168	87.41%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.170.642.895	173.072.269	120.526.590	69.64%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.857.924.951	138.457.815	83.039.700	59.97%
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 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023/ Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu	21.965.793.000	19.624.775.168	111.93%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	285.707.000	120.526.590	237.05%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	228.565.600	83.039.700	275.23%
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: 4.593.735 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:

3867
 NG T
 PHA
 HGN
 V TH
 ITE
 TRU

- Tán thành: 4.593.735 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: 4.593.735 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 2022 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.593.735 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 2022, dùng toàn bộ LNST năm 2022 để bù đắp lỗ lũy kế.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.593.735 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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

- **Năm 2022:** 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 2023:** Thông qua nội dung chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2023 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: 4.593.735 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 2023 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: 4.593.735 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 Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ tăng vốn trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.593.735 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 ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.593.735 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã kết thúc vào hồi 10h10', ngày 24 tháng 5 năm 2023.

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 Hưng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

