

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty VITECO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 24 tháng 5 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu : 19.624.775.168 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 120.526.590 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 83.039.700 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 21.965.793.000 đồng, bằng 111.93% so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 285.707.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua nội dung báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2022, dùng toàn bộ LNST năm 2022 để bù đắp lỗ lũy kế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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: Chi trả thù lao cho HĐQT và 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ tăng vốn trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

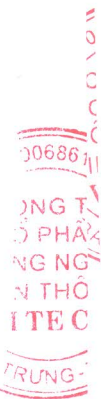
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua toàn văn nghị quyết

Toàn bộ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã được biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua lúc 10h10' ngày 24 tháng 5 năm 2023 và có hiệu lực từ 10h10' ngày 24 tháng 5 năm 2023.



Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Anh Tuấn

