

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 45 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày tại Khách sạn Kim Đô số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 20 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.235.572 cổ phần, chiếm 71,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 24 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.236.507 cổ phần, chiếm 71,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với kế hoạch năm 2022	So với thực hiện năm 2021
Doanh thu hợp nhất	140.838	292.000	261.286	89%	186%
LNTT hợp nhất	1.046	7.140	2.642	37%	253%
LNST hợp nhất	510	5.670	1.289	23%	253%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	372	5.200	521	10%	140%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 521 triệu đồng đạt 10% so với kế hoạch; Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS được chi năm 2022 là: 238.000.000 đồng x 10% = 23.800.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
Doanh thu hợp nhất	261.286	309.000	118%
LNTT hợp nhất	2.642	6.000	227%
LNST hợp nhất	1.289	4.800	372%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	521	3.840	737%
Cổ tức bằng tiền	7%	7%	100%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2 Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2023 như sau:

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 176 triệu đồng (mức tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ kế hoạch năm 2023/LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2022).
- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 176.000.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2023 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2023.
- Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.

6.1 Đại hội nhất trí thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 03/04/2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2 Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 7%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Lê Xuân Tiến

Bùi Văn Bằng

Trần Văn Mua



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2023/BB - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC**

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Viễn thông VTC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301888195 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 30/12/1999, thay đổi lần thứ 21 ngày 13/01/2022.
- Trụ sở chính: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023
2. Địa điểm: Tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời:

2. Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 20 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.235.572 cổ phần, chiếm 71,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 24 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.236.507 cổ phần, chiếm 71,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vì vậy, căn cứ vào khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viễn thông VTC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Minh Vũ - Thay mặt Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua quy tắc biểu quyết tại Đại hội.
3. Đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn gồm

- Đoàn chủ tịch: Ông Lê Xuân Tiến Chủ tịch HĐQT Chủ tọa đại hội
 Ông Bùi Văn Bằng Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc
 Ông Trần Văn Mua Phó Tổng giám đốc
- Thư ký đoàn: Bà Dương Thị Hoàng Cát Thư ký Công ty
 Ông Phạm Minh Cường Chuyên viên Pháp chế

4. Thông qua chương trình Đại hội

5. Bầu Ban giám sát đại hội và kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Lê Anh Đào
2. Ông Hoàng Văn Hùng
3. Ông Phạm Thành Trung Mã cổ đông: A0174

6. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán
- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023
- Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022
- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 7%
- Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023
- Thông qua Biên bản - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

7. Phần thảo luận tại Đại hội:

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, cổ đông hoàn toàn nhất trí với các tài liệu, báo cáo trong Đại hội, các báo cáo đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với kế hoạch năm 2022	So với thực hiện năm 2021
Doanh thu hợp nhất	140.838	292.000	261.286	89%	186%
LNTT hợp nhất	1.046	7.140	2.642	37%	253%
LNST hợp nhất	510	5.670	1.289	23%	253%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	372	5.200	521	10%	140%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 521 triệu đồng đạt 10% so với kế hoạch; Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS được chi năm 2022 là: 238.000.000 đồng x 10% = 23.800.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
Doanh thu hợp nhất	261.286	309.000	118%
LNTT hợp nhất	2.642	6.000	227%
LNST hợp nhất	1.289	4.800	372%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	521	3.840	737%
Cổ tức bằng tiền	7%	7%	100%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2 Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2023 như sau:

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 176 triệu đồng (mức tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ kế hoạch năm 2023/LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2022).
- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 176.000.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2023 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2023.
- Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.

6.1 Đại hội nhất trí thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 03/04/2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2 Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 là 7%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023.

V. KẾT THÚC

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Lê Xuân Tiến

Bùi Văn Bằng

Trần Văn Mua

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Thị Hoàng Cát

Phạm Minh Cường

