



VITECO

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

Số: 0.2-2024/TTr/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

Dự thảo Quy chế kèm theo tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Nam Anh

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTH





VITECO

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VI TE CO

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO là pháp nhân và thể nhân theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày **10/4/2024** và đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy mời họp;
- Hộ chiếu hoặc căn cước công dân;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

b. Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết màu xanh.

c. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

D: 0
CỔ
CỔ
ÔNG
ÊN
IT
RUN



- d. Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải theo sự điều hành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu ý kiến trùng lặp để tiết kiệm thời gian.
- đ. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội cổ đông sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g. Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

1. Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa có thể chỉ định thêm một số người tham gia Đoàn chủ tịch để hỗ trợ chủ tọa điều hành Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.
- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Thông qua Đại hội quy chế làm việc và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.
- e. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO quyết định thành lập.

006
VG
PH
NG
HỘ
C
3-TP



2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp theo danh sách đã chốt ngày **10/4/2024**; phát tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết màu xanh; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử để thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
2. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến cổ đông khi được yêu cầu.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày **10/4/2024**.

Điều 7. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

1. Tất cả các nội dung của Đại hội trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số cổ đông, Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty VI TE CO.

2. Cách thức biểu quyết: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

3. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2022-2027: Các nội dung dự kiến trình Đại hội được thông qua khi đạt ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội tán thành.

Điều 8. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại Công ty.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY VITECO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**



Đỗ Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

Số: ..03..-2024/TTr/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày ..17.. tháng ...4.. năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
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 VI TE CO.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình kết quả SXKD năm 2022 và đề xuất việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

- | | | |
|------------------------------|----------------|-----|
| • Tổng doanh thu: | 17.177.150.020 | VND |
| • Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 520.107.179 | VND |
| • Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 310.772.017 | VND |

2. Vốn điều lệ trên giấy chứng nhận ĐKKD: 50.612.440.000 VND

3. Lỗ lũy kế các năm:

- | | | |
|--|---------------|-----|
| • Lỗ lũy kế cập nhật đến hết năm 2022: | 5.055.372.492 | VND |
| • Lỗ lũy kế cập nhật đến hết năm 2023: | 4.744.600.475 | VND |

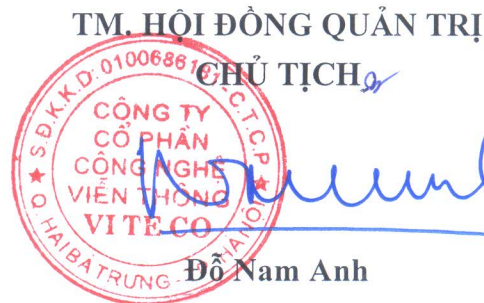
4. Vốn chủ sở hữu cập nhật hết năm 2023: 45.916.834.725 VND

Việc phân phối lợi nhuận: HĐQT đề xuất không phân chia LNST năm 2023, dùng toàn bộ LNST năm 2023 để bù đắp lỗ lũy kế.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTH





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

Số: ..04.....-2024/TTr/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày ..17. tháng ...4.. năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ về việc chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến thù lao năm 2024 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023: Hoàn thành kế hoạch năm 2023 nhưng do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến: Mức thù lao bình quân tối đa cho HĐQT và BKS là 2,000,000đ/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.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

Số: .05..-2024/TTtr/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày .17 tháng ...4 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 mục 1 khoản a điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

Ban kiểm soát Công ty VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO phải đáp ứng các tiêu thức sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có niêm yết;
- Là đơn vị có chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho VITECO;
- Có mức phí phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Căn cứ vào các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty Kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty VITECO bao gồm:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)

Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty VITECO và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTH

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phí Thị Thanh Hương

