

Số: 142/2024/CTIN/CV

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện
Mã chứng khoán : ICT
Địa chỉ trụ sở chính : 158/2 Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024.38634597
Fax : 024.38630227
Người thực hiện công bố : Ông Hà Thanh Hải
thông tin
Chức vụ : Người Đại diện pháp luật của Công ty
Loại thông tin công bố : Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin công bố được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
www.ctin.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CTIN

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG - TIN HỌC
BƯU ĐIỆN
HÀ THANH HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN)

Địa chỉ trụ sở chính: 158/2 Phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0100683374 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2001, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 14/06/2023.

Vào hồi 13h30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2024, tại Tầng 20, Tòa nhà 789 Bộ Quốc Phòng, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã chính thức khai mạc.

Thành phần tham dự: Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Tiến trình Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Đình Du thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 35 đại biểu cổ đông, **đại diện 21.162.682 cổ phần, chiếm 65,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký

Ông Tô Hoài Văn thay mặt Ban tổ chức đọc tờ trình giới thiệu nhân sự cho các Ban điều hành Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Hoàng Anh Lộc : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Tô Hoài Văn : Thành viên HĐQT
- Ông Hà Thanh Hải : Thành viên HĐQT

2. Thư ký đại hội

- Bà Phạm Thị Thu Huyền : Trưởng ban
- Ông Trần Quốc Tuấn : Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Ông Hoàng Anh Lộc, thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến và thông qua:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 bao gồm các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.
- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
- Thông qua nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024.
- Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.
- Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

2. Quy chế làm việc của Đại hội:

Tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội đều được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết (mỗi Đại biểu tham dự Đại hội được phát 01 phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần Đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 khi đăng ký và được Ban kiểm phiếu kiểm đếm trực tiếp để xác định tỷ lệ thông qua từng nội dung.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

Đại hội nghe Ông Hà Thanh Hải – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo hoạt động SXKD, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, một số nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2023

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	So sánh	
					Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	1.382,40	1.526,69	1.600	110%	95%
2	Lợi nhuận trước thuế	22,9	20,03	N/A	87%	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	18,9	14,92	33	79%	45%

Số liệu chi tiết được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán, được gửi tới các Đại biểu tham dự họp và đăng tại website của Công ty tại địa chỉ <http://www.ctin.vn>.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ông Hà Thanh Hải trình bày về kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2024	Tăng trưởng 2024 so với 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.526,69	1.650	8,1%
2	Doanh thu ngoài thị trường VNPT	Tỷ đồng	1.026,34	1.120	9,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,92	34,339	130%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	05%	10%	100%

Nội dung chi tiết: Theo Tài liệu gửi Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Ông Nguyễn Đình Du – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Nội dung chi tiết: Theo Tài liệu gửi Cổ đông tham dự Đại hội.

II. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

Sau giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của Ông Hoàng Anh Lộc – Chủ tịch HĐQT và tiến hành thảo luận các nội dung sau:

1. Liên quan đến các Báo cáo

HĐQT và BKS đã trình bày tại Đại hội các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Sau khi thảo luận, không có Đại biểu cổ đông nào có ý kiến khác đối với các báo cáo HĐQT và BKS trình bày.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các báo cáo:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

2. Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

Ông Hà Thanh Hải trình bày về việc phân bổ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023, cụ thể: Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 2.431.719.626 VNĐ, trong đó:

- Tổng thù lao, phúc lợi năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát (BKS) chuyên trách là: 1.982.189.958 đồng; trong đó Chủ tịch HĐQT là 1.336.349.958 đồng, Trưởng BKS là 645.840.000 đồng (được lấy từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty CTIN).
- Thù lao cho HĐQT & BKS theo kết quả SXKD: 449.529.668 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

3. Thông qua Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023

Ông Hà Thanh Hải đã trình bày trước Đại hội về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 05% mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Đại hội nghe Ông Hà Thanh Hải trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Giá trị	% trên LNST
1	Tổng lợi nhuận năm 2023	P	20.034.098.798	100%
2	Nộp thuế TNDN theo quy định	T	5.110.075.606	14,72%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	$P1=P-T$	14.924.023.192	85,28%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	$P2=P1$	14.924.023.192	85,28%
5	Chi trả cổ tức năm 2023 (5% mệnh giá cổ phần)	$CT= 5\% V\Delta L$	16.092.500.000	5,0%
6	Tổng lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ	$P3=P2-CT$	(1.168.476.808)	
6.1	Trích lập quỹ Khen thưởng + Phúc lợi (9,52% lợi nhuận sau thuế)	$KT\&PL=P2\times 9,52\%$	1.420.767.008	
6.2	Trích thù lao HĐQT, BKS	TL	449.529.668	
6.3	Lợi nhuận còn lại thiếu này lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	$LNCL = P3 - TL - KT\&PL$	(3.038.773.484)	
Tổng hợp				
1	Tổng lợi nhuận thuộc về cổ đông	(=5+6.3)	13.053.726.516	87,47%
2	Tổng lợi nhuận thuộc về người lao động	(=6.1)	1.420.767.008	9,52%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

- Đồng ý : 21.162.682 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

5. Thông qua nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024

Ông Hà Thanh Hải trình bày xin ý kiến Đại hội về nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024: Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 sẽ bằng quỹ khen thưởng phúc lợi thực hiện năm 2023 x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2024/LNST thực hiện năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024:

- Đồng ý : 21.162.682 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

6. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

Ông Hà Thanh Hải trình bày đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Thù lao và phúc lợi cơ bản hàng tháng cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách: 2.191.000.000 VNĐ (trong đó Chủ tịch HĐQT không quá 1.554.000.000 đồng; Trưởng BKS không quá 647.000.000 đồng).
- Thù lao cho HĐQT và BKS theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
 - o Trường hợp hoàn thành (bảng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 1.034 triệu đồng (tăng 130% so với thực hiện năm 2023, tương ứng mức tăng trưởng LNST kế hoạch năm 2024/2023).
 - o Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của lao động quản lý chuyên trách trong công ty (thành viên chuyên trách HĐQT (thù lao), Tổng Giám đốc (TGD), Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách (thù lao).
 - o Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức hoàn thành.
 - o Trong trường hợp công ty lỗ: không chi thù lao.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

III. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội

Bà Phạm Thị Thu Huyền thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nghe toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thống nhất những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.
- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
- Thông qua nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024.
- Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.
- Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện kết thúc.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thu Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Anh Lộc

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CTIN

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Hôm nay, vào hồi 13h30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã được tổ chức tại Tầng 20, Tòa nhà 789 Bộ Quốc Phòng, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã được tiến hành với sự tham dự của 35 Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện **21.162.682 cổ phần, chiếm 65,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	So sánh	
					Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	1.382,40	1.526,69	1.600	110%	95%
2	Lợi nhuận trước thuế	22,9	20,03	N/A	87%	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	18,9	14,92	33	79%	45%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 21.162.682 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 5: Thông qua việc phân bổ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

(1) Tổng thù lao, phúc lợi năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát (BKS) chuyên trách là: 1.982.189.958 đồng; trong đó Chủ tịch HDQT là 1.336.349.958 đồng, Trưởng BKS là 645.840.000 đồng (được lấy từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty CTIN).

(2) Thù lao cho HDQT & BKS theo kết quả SXKD: 449.529.668 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 6: Thông qua Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 05% mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |



Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.420.767.008 đồng;

Chi trả thù lao cho HĐQT & BKS theo kết quả SXKD: 449.529.668 đồng;

Chi trả cổ tức bằng toàn bộ LNST năm 2023 còn lại và một phần LNST lũy kế chưa phân phối từ các năm trước để lại, tương đương tỷ lệ chi trả là 5%.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 21.162.682 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.526,69	1.650	8,1%
2	Doanh thu ngoài thị trường VNPT	Tỷ đồng	1.026,34	1.120	9,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,92	34,339	130%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	05%	10%	100%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 21.162.682 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 9: Thông qua nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024

Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 sẽ bằng quỹ khen thưởng phúc lợi thực hiện năm 2023 x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2024/LNST thực hiện năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 21.162.682 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 10: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

(1) Đối với thù lao, phúc lợi của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách:

Kế hoạch chi trả thù lao và phúc lợi cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách theo đúng nguyên tắc đã được Công ty CTIN thực hiện trong năm 2023, với Tổng thù lao và phúc lợi chi trả cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS không quá 2.191.000.000 đồng (trong đó Chủ tịch HĐQT không quá 1.544.000.000 đồng; Trưởng BKS không quá 647.000.000 đồng).

(2) Đối với thù lao, phúc lợi của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS theo kết quả SXKD:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 1.034 triệu đồng (tăng 130% so với thực hiện năm 2023, tương ứng mức tăng trưởng LNST kế hoạch năm 2024/2023).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng 02% mức thù lao so mức hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của lao động quản lý chuyên trách trong công ty (thành viên chuyên trách HĐQT (thù lao), Tổng Giám đốc (TGD), Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách (thù lao).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức hoàn thành.
- Trong trường hợp công ty lỗ: không chi thù lao.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 11: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 12: Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 21.162.682 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2024.

Nghị quyết được lập thành 03 bản và được lưu cùng các tài liệu liên quan khác của Đại hội Trữ sở chính của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CTIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Anh Lộc

