

Số: 01/2015/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆN NHẹ VIỄN THÔNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch: Lô liền kề 14 – ô 2526 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp số 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 04/10/2012.

Hôm nay, ngày 14 tháng 06 năm 2015 vào hồi 09 giờ 30 phút, tại hội trường Trường tiểu học Chu Văn An – Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp bất thường năm 2015 theo đề nghị triệu tập họp của Ban kiểm soát Công ty.

**I. TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:**

**1. Tính hợp lệ của phiên họp:**

Vào hồi 9h30, bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 652 cổ đông, sở hữu 4586.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự là 46 cổ đông, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 3.098.136 cổ phần, đạt tỷ lệ 67,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Bà Trần Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát tuyên bố lý do, mục đích tổ chức họp.**

**II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP:**

**1. Đoàn chủ tịch:**

Do ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt nên Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành Bầu đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội. Với kết quả như sau:

- Bà Trần Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát – Chủ tọa

- Ông Nguyễn Từ Duẩn – Thành viên
- Tỷ lệ thông qua: 100% cổ phần có quyền dự họp đồng ý.

## 2. Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đồng Cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông:

- Ông Nguyễn Mạnh Thắng- Cán bộ Công ty - Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Phán - Cán bộ Công ty -Thành viên
- Ông Phạm Thanh Giang- Cán bộ Công ty-Thành viên

## 3. Thư ký Đại hội:

Đại hội đồng Cổ đông bầu Thư ký cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội: Ông Hồ Diên Trung - Cán bộ Công ty - Thư ký

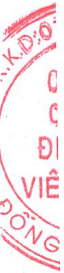
## III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

1. Bà Trần Thị Thu Thủy tuyên bố lý do triệu tập HĐQT không triệu tập họp theo đề nghị của cổ đông.
2. Bà Trần Thị Thu Thủy công bố nội dung chương trình họp như sau:
  - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;
  - Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
3. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Nội dung chương trình của Đại hội.

## IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Nội dung trình bày:

Bà Trần Thị Thu Thủy đọc Tờ trình các nội dung trình Đại hội thông qua (Chi tiết theo nội dung đính kèm).
2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy định về biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổn phiếu.
3. Cổ đông có ý kiến:
  - Các cổ đông hỏi lý do miễn nhiệm thành viên HĐQT và lý do cổ phiếu LTC sụt giảm. Đoàn chủ tọa đã giải thích lý do.
  - Cổ đông hỏi và đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp báo cáo tài chính năm 2014. Đoàn Chủ tọa đã trả lời đã công bố thông tin về báo cáo tài chính theo đúng quy định của công ty niêm yết và đề nghị HĐQT sẽ giải trình rõ hơn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 sắp tới.
4. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2017.
5. Kết quả: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại:
  - Ông Nguyễn Quốc Khánh



- Ông Lương Quý Thăng
- Ông Nguyễn Từ Duân
- Ông Hoàng Văn Chương
- Ông Đặng Văn Đám.
- Tổng số phiếu bầu phát ra: 46 phiếu bầu, tương đương với 3.098.136 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 46 phiếu bầu, tương đương với 3.098.136 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu bầu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu chấp thuận: 3.076.376 phiếu, đạt tỷ lệ 92,3%.
- Số phiếu không chấp thuận: 21.760 phiếu, đạt tỷ lệ 0,7%;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, đạt 0%.

Như vậy, toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2017 bị miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT.

6. Bà Trần Thị Thu Thủy giải thích quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và đọc danh sách ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 hợp lệ.
7. Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy định định về bầu dồn phiếu.
8. Các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.
9. Kết quả: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017:  
Đại hội nhất trí thông qua việc “Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017”. Trong đó, thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm:
  - Ông Lương Quý Thăng
  - Ông Nguyễn Từ Duân
  - Ông Bùi Trung Liễu
  - Ông Bùi Quốc Hưng
  - Ông Nguyễn Thành Chung

ĐHDCD đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.1. Tính hợp lệ của phiếu bầu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 50 phiếu bầu, tương đương với 3.098.868 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 50 phiếu bầu, tương đương với 3.098.868 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu bầu, tương đương với 3.090.828. cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu bầu, tương đương với 8.040 cổ phần.

2.2. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị (theo phương thức bầu dồn phiếu):

- Ông Lương Quý Thăng đạt 6.281.012 phiếu bầu, tỷ lệ 202,012%;

1136  
NG TY  
PHÂN  
N NH  
THỜI  
A - T

- Ông Nguyễn Từ Duẩn đạt 2.238.560 phiếu bầu, tỷ lệ 72,25%;
- Ông Bùi Quốc Hưng đạt 2.910.908 phiếu bầu, tỷ lệ 93,93%;
- Ông Bùi Trung Liễu đạt 1.854.956 phiếu bầu, tỷ lệ 59,86 %;
- Ông Nguyễn Thành Chung đạt 2.164.908 phiếu bầu, tỷ lệ 69,86%.

Như vậy, danh sách 05 thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông nhiệm kỳ 2013-2017 (theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp) bao gồm:

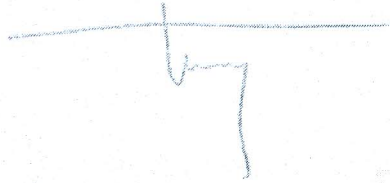
- (1) Ông Lương Quý Thăng;
- (2) Ông Bùi Quốc Hưng.
- (3) Ông Nguyễn Từ Duẩn
- (4) Ông Nguyễn Thành Chung
- (5) Ông Bùi Trung Liễu.

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Ông Hồ Diên Trung – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần dự họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông bế mạc lúc 11 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2013.

THƯ KÝ



HỒ DIÊN TRUNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA



TRẦN THỊ THU THỦY

