

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ III
NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TELECO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0100686181 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp.

Thời gian: 8h30 đến 12h00 ngày 23/4/2016.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, Công ty VITECO - Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 64 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.204.199 cổ phần, chiếm 77,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

Khách mời tham dự:

- Ông Nguyễn Văn Minh – Chuyên viên Ban Nhân lực Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Tuấn Hòa – Trưởng ban Tổ chức Đại hội

Thư ký đại hội: Bà Vũ Hồng Nhung – Trưởng ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.**
- 2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**



Theo báo cáo của Bà Nguyễn Thúy Lan - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 1.561.244 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm 64 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 1.204.199 cổ phần, chiếm 77,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào qui định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức ngày 23/4/2016 là hợp pháp.

3. Ông Phạm Văn Tuấn – Phó trưởng ban Tổ chức Đại hội đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hoà - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thế Thịnh - Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Văn Tuấn - Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội:

1. Bà Vũ Hồng Nhung - Trưởng ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Ly Ly - Thành viên

4. Thông qua chương trình Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

2. Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Bà Nguyễn Thúy Lan - Trưởng Ban Kiểm soát trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2015 và nhiệm kỳ 2011 – 2016.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung chương trình thông qua tại Đại hội, Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Ý kiến của cổ đông: Cổ đông không có ý kiến.

IV-BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2015.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch SXKD trình ĐHĐCD năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % so với kế hoạch đạt được năm 2014
1	Tổng doanh thu	18.039	25.540	21.690	84,92%	120,24%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	192,826	989	324,46	32,8%	168,27%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	192,826	989	324,46	32,8%	168,27%
4	Lãi phân chia					
4.1	Chia cổ tức			0		
4.2	Quỹ dự phòng tài chính			0		
4.3	Quỹ đầu tư phát triển			0		
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi			0		

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	25.540	21.690	28.249
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	989.00	324.46	921
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	989.00	324.46	
4	Lãi phân chia			
4.1	Chia cổ tức			0
4.2	Quỹ dự phòng tài chính			0
4.3	Quỹ đầu tư phát triển			0
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi			0

* Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2015 việc Công ty chấp hành các quy định của nhà nước, việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 3: Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Ông Nguyễn Tuấn Hòa – Trưởng ban Tổ chức Đại hội thông qua Qui chế bầu cử và dự kiến Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

1. Ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Hải Phương - Thành viên
3. Bà Trần Thị Vân Thúy - Thành viên
4. Bà Nguyễn Minh Yên - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Thành viên

- Ông Nguyễn Tuấn Hòa đọc văn bản số 71/QĐ-VNPT-HDTV-NI, ngày 21/4/2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam gồm các ông, bà:

1. Ông Nguyễn Thế Thịnh – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Tin học CT-IN ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

2. Ông Nguyễn Tuấn Hòa – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VITECO ứng cử chức vụ ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

3. Ông Phạm Văn Hạnh – Giám đốc Trung tâm Viễn thông, Công ty cổ phần Viễn thông Tin học CT-IN ứng cử chức vụ ủy viên HĐQT.

4. Bà Nguyễn Thúy Lan – Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO ứng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

5. Ông Nguyễn Văn Tấn – Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn VNPT ứng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

- Ông Nguyễn Tuấn Hòa đại diện nhóm cổ đông gồm các cổ đông sở hữu 179.080 cổ phần tương đương 11,47% VDL. Giới thiệu:

+ Ông Nguyễn Văn Hòa, Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

+ Bà Lê Thị Bích Quỳnh, chuyên viên kế toán Công ty cổ phần Viễn thông Tin học CT-IN ứng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

- Ông Phạm Văn Tuấn đại diện nhóm cổ đông gồm các cổ đông sở hữu 182.019 cổ phần tương đương 11,66% VDL. Giới thiệu ông Phạm Trung Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

* Danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Phạm Văn Hạnh.
2. Ông Nguyễn Tuấn Hòa.
3. Ông Nguyễn Văn Hòa.
4. Ông Phạm Trung Thắng.
5. Ông Nguyễn Thế Thịnh.

* Danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Bà Nguyễn Thúy Lan.
2. Bà Lê Thị Bích Quỳnh.
3. Ông Nguyễn Văn Tấn

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 4: Thông qua định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2021.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 5: Thông qua chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

Năm 2015 không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2016: Mức thù lao bình quân tối đa cho HĐQT và BKS là 02 triệu đồng/người/tháng. Thù lao HĐQT và BKS sẽ giảm tương ứng với mức giảm của tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Nếu Công ty có lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn hoặc bằng mức lợi nhuận sau thuế năm 2015 thì không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ (tăng không quá 30%) vào thời điểm thích hợp.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sử dụng linh hoạt nguồn vốn, quỹ với tổng giá trị không vượt quá 30% vốn điều lệ để xử lý nợ xấu, vật tư hàng hóa chậm luân chuyển.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt các Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tài chính của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

* Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Nội dung 10: Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS lần thứ III nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu
1	Ông Phạm Văn Hạnh	1.290.470	107,16%
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa	1.301.695	108,10%
3	Ông Nguyễn Văn Hòa	1.292.245	107,31%
4	Ông Phạm Trung Thắng	823.265	68,37%
5	Ông Nguyễn Thế Thịnh	1.290.470	107,16%

* Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu
1	Bà Nguyễn Thủy Lan	1.382.147	114,78%
2	Bà Lê Thị Bích Quỳnh	1.288.910	107,03%
3	Ông Nguyễn Văn Tân	941.540	78,19%

* Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2021) ra mắt Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 11: Bà Vũ Hồng Nhung – Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ III nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 1.204.199 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ III nhiệm kỳ 2016 - 2021 và không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ III nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO đã kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2016.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ



Vũ Hồng Nhung

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hòa