

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO ngày 28/08/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO ngày 28/08/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019 (kèm theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT).**

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nhằm phù hợp với mẫu điều lệ theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng đối với công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

**Điều 2: Thông qua hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 ngày 28/06/2019 (kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT).**

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO thống nhất thông qua việc hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 ngày 28/06/2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

**Điều 3: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 25.000.000.000 đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT).**

**3.1: Mục đích phát hành:**

Thu hút các nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm về quản lý và năng lực tài chính, cam kết gắn bó, đồng hành nhằm thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

**3.2: Phương án tăng vốn:**

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.



*Handwritten signature or mark.*

- Giá phát hành:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	1.561.244 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	938.756 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	9.387.560.000 đồng (Chín tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	9.387.560.000 đồng (Chín tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Đăng ký mua cổ phiếu:	Các nhà đầu tư trong danh sách được lựa chọn tiến hành đăng kí mua cổ phiếu tại Công ty theo thông báo.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết:	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược. Việc phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu không quá 100 người và thời hạn phân phối cổ phiếu không đăng ký mua hết là 15 ngày kể từ ngày có thông báo.
- Thời gian phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu riêng lẻ được phân phối tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước.
- Nộp tiền mua cổ phiếu:	Các nhà đầu tư trong danh sách được ĐHĐCĐ thông qua nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản Công ty theo thông báo.
- Phương án xử lý cổ phiếu không thanh toán hết:	Sau thời gian phân phối cổ phiếu, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu phát hành đã đăng ký mua, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị không phân phối lại số lượng cổ phiếu không thanh toán hết. Căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành HĐQT quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

010  
 CÔNG  
 TY  
 CỔ  
 PHẦN  
 ĐẦU  
 TƯ  
 VIỆT  
 NAM

**3.2: Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược:**

Số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược được sử dụng vào các nội dung sau:

- Đầu tư công cụ, dụng cụ để phục vụ công việc đo kiểm, xử lý khắc phục nhằm nâng cao chất lượng mạng;

- Bổ sung vốn lưu động của Công ty;

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng chi tiết số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo đúng phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

**Điều 4: Thông qua Tiêu chuẩn lựa chọn, danh sách nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT).**

**4.1. Tiêu chuẩn lựa chọn:**

Căn cứ vào mục đích phát hành, Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

- Là thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty;
- Là thành viên Hội đồng quản trị nhưng chưa sở hữu cổ phần của Công ty;
- Là người có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học... mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty trong tương lai;
- Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phần phát hành;
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

**4.2. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành:**

Căn cứ vào tiêu chuẩn lựa chọn, ĐHĐCĐ Công ty thông qua danh sách các nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt phát hành tăng vốn như sau:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Đỗ Nam Anh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Đồng	Thành viên HĐQT

**4.3. Phân bổ quyền mua cổ phần cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược:**

ĐHĐCĐ Công ty thông qua phân bổ quyền mua cổ phần cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược như sau:

ST T	Tên nhà đầu tư	Số cổ phần sở hữu trước khi phát hành (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần sở hữu trước khi phát hành (%)	Số cổ phần được phân bổ quyền mua (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần được phân bổ quyền mua (%)	Số cổ phần sở hữu sau khi phát hành (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần sở hữu sau khi phát hành (%)
1	Đỗ Nam Anh	-	-	563.256	60	563.256	22,53
2	Nguyễn Văn Đồng	-	-	375.500	40	375.500	15,03
	<b>Tổng</b>	-	-	<b>938.756</b>	<b>100</b>	<b>938.756</b>	<b>37,56</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

**Điều 5: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT).**

- Chủ động thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết (nếu có) cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành và đảm bảo nhà đầu tư được phân phối phù hợp với tiêu chí do ĐHĐCĐ thông qua;

- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Sửa đổi, hoàn chỉnh phương án và bổ sung các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của UBCKNN.

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định;

- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành hoặc mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo UBCKNN và trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt chào bán;

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

**Điều 6: Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 (kèm theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT).**

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ được bầu
1	Tôn Thất Ninh	Thành viên HĐQT
2	Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

**Điều 7: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2019.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng trên Website của YBC
- Lưu TC-HC

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Nguyễn Tuấn Hòa*