

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

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

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

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 lần 18 ngày 21/03/2019.

Thời gian: 8h30 đến 10h30 ngày 28/08/2019.

Địa điểm họp: Tầng 4 Tòa Nhà Thăng Long, 98 Nguyễn Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 22 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.242.864 cổ phần, chiếm 79,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Phần 1:

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 Phạm Thị Vĩnh Hảo – 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: 148 cổ đông (theo danh sách).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: 04 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.242.864 cổ phần, chiếm 79,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



13

- 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 bất thường 2019 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO tổ chức ngày 28/08/2019 là hợp pháp.

3. Ông Lý Nam Sơn – Trưởng Phòng Tổng Hợp Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua chương trình đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Quang Vinh - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3. Ông Đỗ Nam Anh - Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội:

1. Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo - Thành viên
2. Bà Nguyễn Minh Yến - Thành viên

Thông qua chương trình Đại hội:

- ❖ Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền đại hội:
 - Ông: Nguyễn Tuấn Hòa – Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019.
 - Ông: Nguyễn Tuấn Hòa – Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội Tờ trình 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.
 - Ông: Nguyễn Tuấn Hòa – Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội Tờ trình 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.
 - Ông: Ngô Quang Vinh – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội Tờ trình 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

1101
CÔNG
NG
N
P
T

- Ông: Đỗ Nam Anh – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Ông: Đỗ Nam Anh – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và chương trình đại hội.

Phần 2:

II- 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 sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2019 (Kèm theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT) (*Chi tiết theo Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO năm 2019*).

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.242.864 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 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 Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 ngày 28/6/2019 (Kèm theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT).

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.242.864 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:

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).

ly

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.242.864 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 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)

STT	Họ tên	Tỷ lệ phân chia quyền mua
1	Đỗ Nam Anh	60%
2	Nguyễn Văn Đồng	40%

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.242.864 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 ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược. (Kèm theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT)

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.242.864 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:

Cổ đông Nguyễn Thị Hồng Thái nắm giữ 682.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 (Kèm theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT)

STT	Họ tên	Chức vụ được bầu
-----	--------	------------------

12

1	Tôn Thất Ninh	Thành viên HĐQT
2	Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết Tán thành 1.242.864 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

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

1. Ông Tôn Thất Ninh
2. Ông Võ Anh Tuấn

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

- Tán thành 1.242.864 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

DHĐCĐ thông qua việc bầu ban kiểm phiếu.

Dự kiến Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà sau:

1. Ông Phạm Trung Thắng - Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên
3. Ông Trần Tiến Dũng - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nội dung 7:

Ông Phạm Trung Thắng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

*** Kết quả trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị:**

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu
1	Tôn Thất Ninh	1.164.505
2	Võ Anh Tuấn	1.321.223

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Tán thành 1.242.864 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội

12

- 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:

Đoàn Chủ tịch thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 1.242.864 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:

Bà Nguyễn Minh Yên - Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2019.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt Đại hội.

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

Nguyễn Minh Yên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hòa