

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (Lần 2).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 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 Điện nhệ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2020 (Lần 2) ngày 15/10/2020,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
Tổng doanh thu : 25.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 500 triệu đồng.
Mức chi trả cổ tức: 0%
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tỷ lệ 66,66 %
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019: Năm 2019 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tiếp tục giao Ban điều hành phối hợp với ngân hàng BIDV để tổ chức thanh lý tài sản theo quy định của Pháp luật nhằm giải quyết trả nợ ngân hàng và trả tiền thuê nhà.



8. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ

Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, cung cấp thiết bị vật tư điện tử năng lượng mặt trời.

Sửa đổi Điều lệ Công ty: Số thành viên của Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến mười một (11) thành viên.

9. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT với tỷ lệ nhất trí 66,66 %.

Kết quả bầu: Danh sách bổ sung 02 thành viên HĐQT.

- Bà Lâm Quỳnh Hương
- Ông Trần Đình Tùng

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HNX;
- Thông tin trên website LTC.
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Ngô Trọng Vinh

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Số: 02 /2020/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (Lần 2).**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ 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 E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2020, vào hồi 09 giờ 15 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2020 (Lần 2) theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:

1. Tính hợp lệ của Đại hội:

- a. Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, Ông Nguyễn Trọng Hà - 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 477 cổ đông, sở hữu 4.586.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Chốt ngày 10/7/2020).

Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 13 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 3.359.480 cổ phần chiếm 73,25 %

- b. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần 2) của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên đủ điều kiện để tiến hành.
2. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, mục đích tổ chức họp.

II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa;
- Ông Lương Quý Thăng - TV HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Đức Thương - Trưởng Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Trọng Hà Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hà Ủy viên
- Bà Vương Thị Thanh Huyền Ủy viên

3. Thư ký Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, đối với ông Nguyễn Tiến Dũng.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị công bố và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội như sau:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ;
 - Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Riêng nội dung bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT chỉ có 66,66 % đồng ý và 33,34 % không đồng ý.

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể sửa đổi khoản 1, Điều 23 là số thành viên của HĐQT là *bảy (07) thành viên* và Điểm b, Khoản 3, Điều 23 là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu *từ 10% đến dưới 30% được đề cử ba (03) thành viên*

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. **Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.**

Thay mặt cho Ban điều hành, ông Bùi Trung Liễu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

2. **Về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

Ban tổ chức đã gửi báo cáo kiểm toán cho các cổ đông để Đại hội xem xét và thông qua.

3. **Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát. lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

5. Về các nội dung trình Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình đề đại hội thông qua (Có các Tờ trình kèm theo).

V. THẢO LUẬN, KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

V.1. Tính hợp lệ của phiếu bầu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 13 phiếu bầu, tương đương với 3.289.810 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 13 phiếu bầu, tương đương với 3.289.810 cổ phần.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu bầu, tương đương với 3.289.810 cổ phần..
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, tương đương với 0 cổ phần.

V.1. Kết quả biểu quyết

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tổng doanh thu :	25.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế :	500 triệu đồng.
Mức chi trả cổ tức:	0%

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3.289.810 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 2.239.420 cổ phiếu, tương đương với 66,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33.34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 66,66 % tán thành.

3- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3.289.810 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

4- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3.289.810 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

5- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019: Năm 2019 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2019 không đạt kế hoạch.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3.289.810 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3.289.810 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

7- Tiếp tục giao Ban điều hành phối hợp với ngân hàng BIDV để tổ chức thanh lý tài sản theo quy định của Pháp luật nhằm giải quyết trả nợ ngân hàng và trả tiền thuê nhà

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3.289.810 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ

- Số phiếu biểu quyết tán thành 3.289.810 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1352
TY
AN
HE
ONG
TP

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

9- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 2.239.420 cổ phiếu, tương đương với 66,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung thông qua với biểu quyết 66,66 % tán thành.

Đến ngày 13/10/2020 có 2 nhóm cổ đông đề cử 02 người:

- Bà Lâm Quỳnh Hương
- Ông Trần Đình Tùng

Kết quả phiếu bầu bầu:

a- Bà Lâm Quỳnh Hương

- Số phiếu biểu quyết tán thành 2.239.420 cổ phiếu, tương đương với 66,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

b- Ông Trần Đình Tùng

- Số phiếu biểu quyết tán thành 2.239.420 cổ phiếu, tương đương với 66,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 33,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Đại hội thông qua bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- 1- Bà Lâm Quỳnh Hương với số phiếu tán thành 66,66%
- 2- Ông Trần Đình Tùng với số phiếu tán thành 66,66%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp, Nghị quyết, với tỷ lệ như sau:
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: đạt tỷ lệ 0 %.



- Số phiếu không ý kiến: 0%.
- 3. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Lương Quý Thăng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2) của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông bế mạc lúc 11 giờ 45 ngày 15 tháng 10 năm 2020.

THƯ KÝ



NGUYỄN TIÊN DŨNG

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGÔ TRỌNG VINH**