

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty VITECO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 26 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu : 32,692 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 202 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 137 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu: 23,927 tỷ đồng, bằng 73 % so với thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: (358) triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua nội dung báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2019, dùng toàn bộ LNST năm 2019 để bù đắp lỗ lũy kế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua nội dung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

Năm 2019: Lợi nhuận không đạt mức kế hoạch do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Năm 2020: Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Mức thù lao bình quân tối đa cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách là 02 triệu đồng/người/tháng; thù lao cho HĐQT và BKS sẽ tăng, giảm tương ứng với mức tăng, giảm của tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty. Nếu Công ty lỗ thì không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín là Công ty TNHH Kiểm toán VACO được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 phù hợp với pháp luật hiện hành và theo quy định tại Mục 1, Khoản a Điều 36 Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề Bất động sản trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty sau khi bổ sung ngành nghề.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1. Thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Tôn Thất Ninh	TV HĐQT



2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa	TV HĐQT
---	---------------------	---------

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Võ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Ngô Quang Vinh	TV HĐQT - Tổng giám đốc
3	Ông Đỗ Nam Anh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Đồng	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái	Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua danh sách 05 (năm) thành viên HĐQT là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quy định của ĐHĐCĐ với đối tượng có liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của doanh nghiệp ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Điều 13. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Anh Tuấn