

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty VITECO

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 17 tháng 6 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu : 22.220.148.789 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.170.642.895 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.857.924.951 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 2022 như sau:

- Tổng doanh thu: 22.450.294.919 đồng, bằng 101.04% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: 173.072.269 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

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 2021.

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 2021 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 2021, dùng toàn bộ LNST năm 2021 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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

- Năm 2021: 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 2022: Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

Mức thù lao bình quân tôi đã choc ho 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 làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 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 nội dung Báo cáo tiến độ thực hiện và hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021

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

Điều 9. Thông qua nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022

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

Điều 10. Thông qua nội dung Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

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

Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Võ Anh Tuấn
2	Ông Đỗ Nam Anh
3	Ông Nguyễn Văn Đông
4	Ông Ngô Quang Vinh
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái

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

2. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên
1	Bà Phí Thị Thanh Hương
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh
3	Ông Đỗ Mạnh Tuấn

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

Điều 13. Thông qua toàn văn nghị quyết

Toàn bộ Nghị quyết của ĐHDCD thường niên năm 2022 đã được biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua lúc 10 giờ 50 phút ngày 17 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực từ 10 giờ 50 phút ngày 17 tháng 6 năm 2022.

Điều 15. 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