

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM (VNTT).

Trụ sở chính: 21 VSIP 2, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: với mã doanh nghiệp số 3700861497, cấp đăng ký lần đầu số 4603000463 vào ngày 02/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 3 số 3700861497 ngày 03/7/2015, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Hôm nay, ngày 09 tháng 09 năm 2016, lúc 13 giờ 30 phút tại Phòng họp tầng 21 – Tòa Nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Và cổ đông Công ty.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

14h00 Đại hội nghe Bà Võ Thị Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty VNTT báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả sau:

- Số lượng cổ đông theo danh sách tính đến ngày 25/08/2016 là: 2.324 cổ đông, tương đương 24.485.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 63 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 14.411.440 cổ phần, chiếm 58,86% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 2.261 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ là 10.073.560 cổ phần, chiếm 41,14% vốn điều lệ.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 141 về “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông” của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, số lượng cổ đông họp dự đại diện 14.411.440 cổ phần, tương đương 58,86% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

(Danh sách cổ đông ngày 25/08/2016, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện được đính kèm trong biên bản này).

3. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 do Bà Nguyễn Thị Linh trình bày bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

4. Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Tổ kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, cụ thể:

4.1. Đoàn Chủ tịch:

- 1) Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT – Kiêm Tổng GD - Chủ tọa
- 2) Ông Nguyễn Bá Thước – Chủ tịch UBTT, TV HĐQT
- 3) Ông Quảng Văn Viết Cường – TV HĐQT

4.2. Ban Thư ký:

- 1) Bà Lê Thị Xuân Diệu – Phó phòng HCNS
- 2) Ông Đoàn Thế Hải – Trợ lý Tổng Giám đốc

4.3. Tổ kiểm phiếu:

- 1) Bà Lê Ngọc Hải Yên – Nhân viên phòng QLTC
- 2) Bà Đặng Nguyễn Thùy Giang – Nhân viên phòng QLTC

5. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 do Bà Nguyễn Thị Linh trình bày bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% (Dự thảo quy chế đại hội được đính kèm theo tài liệu).

II. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. 14h05 Ông **Giang Quốc Dũng** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.
2. 14h30 Ông **Quảng Văn Viết Cường** – Thành viên HĐQT, báo cáo giải trình nội dung các tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Công ty VNPT.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến của cổ đông:

Hoan nghênh việc triển khai KPI trong công ty, tuy nhiên do đặc thù lĩnh vực hoạt động của công ty tương đồng với Tập đoàn VNPT, công ty nên tham khảo tài liệu KPI của VNPT Bình Dương làm cơ sở xây dựng và phản biện với đơn vị tư vấn KPI cho công ty.

2. Ý kiến của cổ đông:

Đề nghị Ban điều hành công ty báo cáo chi tiết việc triển khai các hoạt động của công ty.

Ông Nguyễn Thanh Khiết trao đổi: Hoạt động công ty có nhiều khó khăn, ban lãnh đạo của công ty đã cố gắng thiết lập lại những quy định, chuẩn mực cho các hoạt động của công ty (dựa vào các kinh nghiệm của các đơn vị lớn đã triển khai thành công). Công ty đang xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI), đến đại hội đồng cổ đông lần tới công ty sẽ báo cáo kết quả triển khai và áp dụng đánh giá hiệu quả công việc trong thực tế.

Bà Võ Thị Thanh Hương chia sẻ: VNPT Bình Dương sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế triển khai hệ thống KPI để công ty VNPT có thể sớm rút ngắn thời gian

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Quảng Văn Viết Cường – Thành viên HĐQT đọc các tờ trình của HĐQT để biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ.

1. Thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị tài sản	tỷ đồng	243,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	52,86
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	55,69
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	(2,83)
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	(2,83)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 và ước thực hiện cả năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	6 tháng cuối năm 2016	Ước thực hiện cả năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	116,50	169,36	192,50	88.0%
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	104,70	160,39	181,50	88.4%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,80	8,97	11,00	81.5%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	11,80	8,97	11,00	81.5%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

3. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
2	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
3	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
4	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
5	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
6	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)	2817
7	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
8	Sửa chữa thiết bị điện	3314
9	Sửa chữa thiết bị khác	3319
10	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
12	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
13	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
16	Bán buôn tổng hợp	4690
17	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
18	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
19	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
20	Hoạt động truyền hình	6021
21	Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác	6022
22	Hoạt động viễn thông không dây	6120
23	Hoạt động viễn thông vệ tinh	6130
24	Hoạt động viễn thông khác	6190
25	Lập trình máy vi tính	6201
26	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
27	Cổng thông tin	6312
28	Hoạt động thông tấn	6321
29	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329
30	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
31	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
32	Cho thuê xe có động cơ	7710
33	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

34	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
35	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
36	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
37	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521
38	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	9522
39	Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự	9524
40	Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác	9529

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%
4. Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty, cập nhật lại Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty về Lĩnh vực hoạt động của Công ty (bổ sung ngành, nghề kinh doanh), *đính kèm các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Dự thảo Điều lệ mới.*
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%
5. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS : – Bà Trần Anh Đào
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đoàn Thế Hải thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với tỷ lệ như sau:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%
4. Đại hội kết thúc vào lúc 15h30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 01 (một) bản gồm có 05 (năm) trang, được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây./.

TM. BAN THƯ KÝ

ĐOÀN THẾ HẢI



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

GIANG QUỐC DŨNG