

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 5 số 3700861497 ngày 10/4/2017, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2017, lúc 9 giờ 00 phút tại Trung tâm Hội Nghị và Triển Lãm Bình Dương, số 01, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng Cổ đông 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**

Đại hội nghe Bà Võ Thị Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty 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 14/03/2017 là: 2.255 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 142 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 15.946.140 cổ phần, chiếm 65,13% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 2.113 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ là 8.538.860 cổ phần, chiếm 34,87% 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 và căn cứ Điều 17.1 Điều lệ Công ty hiện hành, số lượng cổ đông họp dự đại diện **15.946.140**

cổ phần, tương đương 65,13% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

*(Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2017, 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. Ông Huỳnh Vĩnh Thành đọc dự thảo Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

- 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. Ông Huỳnh Vĩnh Thành đọc dự thảo danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam như sau:

**4.1. Chủ tọa đoàn:**

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

**4.2. Ban Thư ký:**

- 1) Bà Lê Thị Xuân Diệu – Thư ký HĐQT
- 2) Ông Đoàn Thế Hải – Trợ lý Tổng Giám đốc

**4.3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- 1) Bà Võ Thị Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát
- 2) Ông Nguyễn Văn Phúc – Kế Toán trưởng

**4.4. Ban Bầu cử:**

- 1) Ông Nguyễn Văn Phúc - Kế Toán trưởng
- 2) Ông Nguyễn Quốc Bảo - P. TGD Công ty CK Đệ Nhất
- 3) Ông Vương Phúc Thịnh - Chuyên viên Công ty CK Đệ Nhất

**4.5. Ban kiểm phiếu:**

- 1) Ông Nguyễn Văn Phúc - Kế Toán trưởng – Trưởng ban
- 2) Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Phó phòng Quản lý Tài chính

3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi - Nhân viên Phòng Quản lý tài chính

4) Ông Võ Văn Tâm - Trợ lý Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Ban kiểm phiếu Đại hội:

➤ 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. Ông Huỳnh Vĩnh Thành đọc nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (*Quy chế đính kèm tài liệu Đại hội*).

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Quy chế làm việc Đại hội:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

➤ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

➤ Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

## II. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Hiệu – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

2. Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Bà Võ Thị Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động của Công ty VNTT năm 2016.

*(Các bản báo cáo chi tiết kèm theo bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được công ty gửi cho từng cổ đông tham dự đại hội và đăng trên website của công ty [www.vntt.com.vn](http://www.vntt.com.vn))*

## III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Ông Quảng Văn Việt Cường – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 (*Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội*).

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

➤ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

➤ Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

Ông Nguyễn Văn Phúc – Kế toán trưởng – Trưởng Ban bầu cử đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 – 2022 (*Quy chế đính kèm tài liệu Đại hội*).

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

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

**Ông Quảng Văn Viết Cương:** Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Đính kèm công văn đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022) như sau:

Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Giang Quốc Dũng
2. Ông Nguyễn Bá Thước
3. Ông Quảng Văn Viết Cương
4. Ông Nguyễn Thanh Khiết
5. Nguyễn Văn Hiệu

Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Bà Võ Thị Thanh Hương
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

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

#### IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

**Ông Quảng Văn Viết Cương** – Thành viên HĐQT đọc các tờ trình của HĐQT để biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ như sau:

**Tờ trình số 01:** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (đính kèm tài liệu Đại hội).

##### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%)
-----	----------	-----	-------------------	--------------------	-----------

1	Tổng doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	192,50	154,83	80,4%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	181,50	143,16	78,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,00	11,68	106,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,00	11,68	106,2%

## 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ)

Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

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

**Tờ trình số 02:** Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	154,83	218,20	140,9%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	143,16	187,40	130,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,68	30,80	263,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,68	27,50	235,4%

### 2. Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- a) Phân phối lợi nhuận năm 2016: Theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016, kết quả kinh doanh Công ty còn lỗ lũy kế các năm trước 95,3 tỷ, do đó toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 11,68 tỷ đồng sẽ được dùng để bù đắp lỗ lũy kế.
- b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 sẽ được bù đắp vào lỗ lũy kế.

Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình Kết quả Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

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

**Tờ trình số 03:** Thông qua mức thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

**1. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016 như sau:**

Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên

Ban kiểm soát:

a. Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng

b. Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng

Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 như sau:**

Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên;

Ban kiểm soát:

a. Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng;

b. Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng;

Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng;

Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình mức thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

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

**Tờ trình số 04:** Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (*Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội*).

Kết quả biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố hằng năm để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

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

**Tờ trình số 05:** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty năm 2017 (*Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội*).

Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty năm 2017.

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

**Ông Nguyễn Văn Phúc** - Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu và công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

a. Danh sách thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Giang Quốc Dũng	15.882.000	100,85%
2	Ông Quảng Văn Viết Cương	16.168.500	102,67%
3	Ông Nguyễn Bá Thước	15.744.500	99,97%
4	Ông Nguyễn Thanh Khiết	15.101.100	95,89%
5	Ông Nguyễn Văn Hiệu	15.820.400	100,46%

b. Danh sách thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà Võ Thị Thanh Hương	15.728.400	99,87%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	15.775.100	100,17%
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	15.724.100	99,85%

*(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)*

Kết quả biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu và công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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

Ông Quảng Văn Viết Cương – Thành viên HĐQT đại diện Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 thông qua các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát.

- Chủ tịch HĐQT là Ông Giang Quốc Dũng
- Phó Chủ tịch HĐQT là Ông Nguyễn Văn Hiệu
- Trưởng Ban kiểm soát là Bà Võ Thị Thanh Hương.

## V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Xuân Diệu Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
3. Ông Nguyễn Bá Thước thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

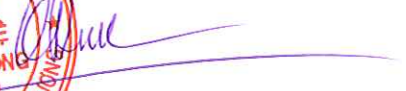
4. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
5. Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 01 (một) bản gồm có 08 (tám) trang, được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây./.

TM. BAN THƯ KÝ



LÊ THỊ XUÂN DIỆU

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



GIANG QUỐC DŨNG

