

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/NQ - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 45 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày tại Khách sạn Kim Đô số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 16 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.379.031 cổ phần, chiếm 74,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 19 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.380.908 cổ phần, chiếm 74,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	402.000	140.838	35%
LNTT hợp nhất	15.114	1.046	7%
LNST hợp nhất	12.192	510	4%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	10.747	372	3.5%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 372 triệu đồng đạt 3,5% so với kế hoạch; Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS được chi năm 2021 là: $468.567.520 \text{ đồng} \times 3,5\% = 17.029.860 \text{ đồng}$

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So với thực hiện năm 2021
Doanh thu hợp nhất	140.838	292.000	207%
LNTT hợp nhất	1.046	7.140	683%
LNST hợp nhất	510	5.670	1112%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	372	5.200	1398%
Cổ tức bằng tiền	6%	7%	117%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2 Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2022 như sau:

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 238.000.000 đồng (mức tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ kế hoạch năm 2022/LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2021).
- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 238.000.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2022 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2022.
- Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

6.1 Đại hội nhất trí thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 05/04/2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

6.2 Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 là 6%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 05/04/2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Xuân Tiến

Bùi Văn Bằng

Trần Văn Mua



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/BB - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC**

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Viễn thông VTC.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301888195 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 30/12/1999, thay đổi lần thứ 21 ngày 13/01/2022.
- Trụ sở chính: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: Tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời:

2. Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 16 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.379.031 cổ phần, chiếm 74,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 19 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.380.908 cổ phần, chiếm 74,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vì vậy, căn cứ vào khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viễn thông VTC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Minh Vũ- Thay mặt Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.



2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
3. Đề cử Đoàn chủ tọa và Đoàn thư ký gồm
 - Đoàn chủ tọa: Ông Lê Xuân Tiến Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
 Ông Bùi Văn Bằng Thành viên HĐQT/TGD
 Ông Trần Văn Mua Phó Tổng giám đốc
 - Đoàn thư ký: Bà Dương Thị Hoàng Cát Thư ký Công ty
 Bà Trần Bùi Tuyết Phó phòng Tài chính Kế toán
4. Thông qua chương trình Đại hội
5. Bầu Ban giám sát đại hội và kiểm phiếu gồm:
 1. Bà Nguyễn Lê Anh Đào
 2. Ông Hoàng Văn Hùng
 3. Ông Lê Văn Giảng Mã cổ đông: A0005
6. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại đại hội:
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021, Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022
 - Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 là 6%
 - Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

7. Phần thảo luận tại Đại hội:

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp như sau:

Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT phát biểu:

Theo BCTC năm 2021 của Công ty số dư tiền và tương đương tiền cuối năm 2021 hơn 31 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính năm 2021 của Công ty cao hơn 5,7 tỷ đồng, đề nghị Công ty giải trình để sử dụng nguồn tiền hiệu quả tiết giảm chi phí tài chính.

Đại diện Đoàn Chủ tọa Ông Lê Xuân Tiến trả lời:

Số dư tiền và tương đương tiền cuối năm 2021 tăng do Công ty thu hồi được các khoản công nợ của các dự án triển khai trong năm vào những ngày cuối năm. Do vốn của Công ty ít nên trong các tháng đầu năm Công ty đã sử dụng dòng tiền từ các khoản vay để nhập hàng và triển khai các dự án trong năm, do đó chi phí tài chính cụ thể là chi phí lãi vay phát sinh trong năm 2021 cao. Công ty luôn ưu tiên sử dụng dòng tiền linh hoạt hiệu quả nhằm tiết giảm chi phí tài chính.

Cổ đông Lê Văn Giảng phát biểu:

Hoàn toàn nhất trí với các tài liệu, báo cáo trong Đại hội, theo số liệu báo cáo của Ban điều hành và HĐQT kết quả kinh doanh năm 2021 tuy không đạt kế hoạch nhưng cá nhân tôi nhận định trong năm 2021 đầy khó khăn việc nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, giữ kết quả kinh doanh không lỗ, giữ được đội ngũ nhân sự ổn định gắn bó đó mà một thành công rất lớn của năm 2021.

Năm 2021 nỗ lực của HĐQT/BKS là rất lớn nhưng thù lao HĐQT/BKS được nhận năm 2021 khá thấp trong khi đó cổ đông vẫn nhận được cổ tức đầy đủ (cụ thể cổ tức năm 2020 nhận được 12%) đó là một điều hết sức tích cực, tôi rất ghi nhận những nỗ lực cố gắng của HĐQT và Ban điều hành

Đại diện Đoàn Chủ tọa ông Lê Xuân Tiến trả lời:

Xin cảm ơn những chia sẻ và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông. HĐQT/BKS và Ban điều hành công ty sẽ nỗ lực hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cổ đông đã tin tưởng giao cho.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	402.000	140.838	35%
LNTT hợp nhất	15.114	1.046	7%
LNST hợp nhất	12.192	510	4%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	10.747	372	3.5%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 372 triệu đồng đạt 3,5% so với kế hoạch; Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS được chi năm 2021 là: $468.567.520 \text{ đồng} \times 3,5\% = 17.029.860 \text{ đồng}$

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So với thực hiện năm 2021
Doanh thu hợp nhất	140.838	292.000	207%
LNTT hợp nhất	1.046	7.140	683%
LNST hợp nhất	510	5.670	1112%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	372	5.200	1398%
Cổ tức bằng tiền	6%	7%	117%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2 Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2022 như sau:

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 238.000.000 đồng (mức tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ kế hoạch năm 2022/LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2021).
- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 238.000.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2022 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2022.
- Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

6.1 Đại hội nhất trí thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 05/04/2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

6.2 Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 là 6%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 05/04/2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2022.

V. KẾT THÚC:

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Xuân Tiên

Bùi Văn Bằng

Trần Văn Mua



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Thị Hoàng Cát

Trần Bùi Tuyết