

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

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

Số: 01/2021/BB - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 20 ngày 13/07/2020.
- 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 40 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021
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 18 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.175.604 cổ phần, chiếm 70,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 25 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.233.040 cổ phần, chiếm 71,38% 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.
100% cổ đông tham dự tại Đại hội đã đồng ý thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết
2. Thông qua quy tắc biểu quyết tại Đại hội.

100% cổ đông tham dự tại Đại hội đã đồng ý thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết

3. Đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn gồm

- Đoàn chủ tịch: Ông Lê Xuân Tiến Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
 Ông Bùi Văn Bằng Thành viên HĐQT/TGD
 Bà Lê Thị Thanh Thành viên HĐQT
- Thư ký đoàn: Bà Dương Thị Hoàng Cát Thư ký Công ty
 Bà Lâm Thị Nhung Trưởng phòng Kinh doanh

100% cổ đông tham dự tại Đại hội đã đồng ý thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết

4. Thông qua chương trình Đại hội

100% cổ đông tham dự tại Đại hội đã đồng ý thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết

5. Bầu Ban giám sát đại hội và kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Lê Anh Đào
2. Bà Hồ Thị Minh Hằng
3. Ông Lê Văn Giảng Mã cổ đông: A0004

100% cổ đông tham dự tại Đại hội đã đồng ý thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết

6. Báo cáo và thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020, Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021
- Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 là 12%
- Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
- Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người liên quan
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

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:

Ý kiến của cổ đông Lê Văn Giảng (Mã cổ đông A0004):

Hoàn toàn thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS vì đây là cần thiết và phù hợp nhằm đảm bảo công ty luôn cập nhật, tuân thủ kịp thời các quy định pháp luật của Nhà nước, bắt kịp xu hướng kinh doanh hiện tại, đảm bảo công ty hoạt động tuân thủ pháp luật, an toàn và hiệu quả.

Cổ đông hoàn toàn nhất trí với các tài liệu, báo cáo trong Đại hội, các báo cáo đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.

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 2020.

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 2020; Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	500.000	428.756	86%
LNTT hợp nhất	15.600	13.648	87%
LNST hợp nhất	12.000	11.395	95%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	10.357	10.045	97%

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 2020

Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 10.045 triệu đồng đạt 97% so với kế hoạch; Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS được chi năm 2020 là: 468.800.000 đồng x 97% = 454.736.000 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 2021; Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So với thực hiện năm 2020
Doanh thu hợp nhất	428.756	402.000	94%
LNTT hợp nhất	13.648	15.114	111%
LNST hợp nhất	11.395	12.192	107%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	10.045	10.747	107%
Cổ tức bằng tiền	12	13	108%

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 2021

Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2021 như sau:

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS được trả: 486.567.520 đồng (tăng 7% so với thực hiện năm 2020, tương đương mức tăng trưởng LNST của cổ đông công ty mẹ kế hoạch năm 2021).
- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS được tính: 486.567.520 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch lợi nhuận, thì được tăng tối đa 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2021 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2021.
- Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT và 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 2020.

6.1 Đại hội nhất trí thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 06/04/2021.

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 2020 là 12%.

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 theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 06/04/2021.

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 sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 06/04/2021.

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

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 06/04/2021.

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

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 06/04/2021.

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

Điều 11. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch tại khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, HĐQT phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, tính hiệu quả kinh tế của các giao dịch này và báo cáo ĐHCĐ ở kỳ họp tiếp theo sau khi thực hiện. Thời hạn ủy quyền từ ngày Nghị Quyết ĐHCĐ kỳ này (năm 2021) có hiệu lực cho đến ngày kết thúc ĐHCĐ thường niên của năm kế tiếp.

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

Điều 12. 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 2021.

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

Điều 13. 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 14. 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 29/04/2021.

8. Thông qua Biên bản Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

IV. 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 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

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



Lê Xuân Tiến

Bùi Văn Bằng

Lê Thị Thanh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Thị Hoàng Cát

Lâm Thị Nhung