

Số: 002 -2025/BB/VITECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0100686181 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp lần 21 ngày 01/06/2023.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30' ngày 14/5/2025 tại Phòng họp Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long - Số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực có mặt tại cuộc họp: 8 người, đại diện cho 4.648.965 cổ phần, chiếm 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Theo báo cáo của Bà Phí Thị Thanh Hương - Ban kiểm soát đại diện kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 5.061.244 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: **255** cổ đông (*theo danh sách*)
- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: 8 người, đại diện cho 4.648.965 cổ phần, chiếm 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO tổ chức ngày 14/5/2025 là hợp pháp.

3. Ông Hoàng Ngọc Hùng – Kế toán trưởng Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua chương trình đại hội:



Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Nam Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ngô Quang Vinh | - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đồng | - Thành viên HĐQT |

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Thư ký Đại hội:

1. Hoàng Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký
2. Trần Thị Thanh Hương - Thành viên

Thông qua chương trình Đại hội:

- Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025;
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Nội dung 4: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Nội dung 6: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
- Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt thông qua các giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, các bên không liên quan năm 2025;

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

4. Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên (phụ lục 1 đính kèm với Biên bản này):**Đại hội biểu quyết:**

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

PHẦN 2: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Ngô Quang Vinh – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2. Ông Đỗ Nam Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025.

3. Bà Phí Thị Thanh Hương - Thay mặt Ban Kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

PHẦN 3: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các Nội dung sau:

Nội dung 1:

Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	KH SXKD trình ĐHCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với KH năm 2024
1	Tổng doanh thu	17.177.150.020	34.500.000.000	26.262.600.464	-24%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	520.107.179	2.160.463.604	147.564.032	-93%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	310.772.017	1.728.370.883	46.331.718	-97%
4	Lãi phân chia				
4.1	Chia cổ tức	0		0	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0		0	
4.3	Quỹ đầu tư phát triển	0		0	
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0		0	

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025/ Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	25.120.000.000	26.262.600.464	-4%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	339.863.604	147.564.032	130%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	271.890.883	46.331.718	487%
4	Lãi phân chia			
4.1	Chia cổ tức		0	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính		0	
4.3	Quỹ đầu tư phát triển		0	
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0	

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 2:

Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 3:

Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 4:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 5:

Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2024, dùng toàn bộ LNST năm 2024 để bù đắp lỗ lũy kế.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 6:

Thông qua nội dung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

- **Năm 2024:** 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 2025:** Thông qua nội dung chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2025 như sau: Mức thù lao bình quân tối đa cho 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.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 phù hợp với pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt, thông qua các giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, các bên không liên quan năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.648.965 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

2. Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã kết thúc vào hồi 10h00', ngày 14 tháng 5 năm 2025.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

TM. BAN THƯ KÝ



Hoàng Ngọc Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đỗ Nam Anh