

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH (VITA)

Trụ sở giao dịch: Số 12 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 05, Quận 8, Tp.HCM

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302807495, đăng ký thay đổi lần thứ 17 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 13/07/2022.

Đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 9h30 ngày 26 tháng 06 năm 2023 tại Phòng họp văn phòng Công ty, Số 12 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 05, Quận 8, Tp.HCM.

I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
Ông Lê Trung Tấn – Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Trọng Toàn – Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Xuân Cường – Thành viên HĐQT
Ông Phạm Tiến Hiệp – Thành viên HĐQT
Ông Hiroyuki Ono – Thành viên HĐQT
Bà Kyoko Ogawa – Thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc
Ông Nguyễn Trọng Toàn – Tổng giám đốc
Bà Lê Hồng Chi – Phó Giám đốc tài chính/ Kế Toán trưởng
- Ban Kiểm soát:
Bà Lê Thị Minh Phượng – Trưởng ban
- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành.

II. Diễn tiến của Đại hội

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông: Lê Trung Tấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Trọng Toàn – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Cường – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Tiến Hiệp – Thành viên HĐQT
- Ông Hiroyuki Ono – Thành viên HĐQT
- Bà Kyoko Ogawa – Thành viên HĐQT

Thư ký đại hội:

1. Bà: Lê Thúy Hằng

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

- Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng và thành phần trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1/ Bà Lê Thị Minh Phượng : Trưởng Ban

2/ Bà Trần Hồng Cẩm : Thành viên

Bà Lê Thị Minh Phượng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời: 97 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là: **10.500.000/10.500.000** Cổ Phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội vào thời điểm 10 h30 ngày 19/06/2023 là: 10 người, đại diện cho **10.474.150CP** có quyền biểu quyết, chiếm **99.75%** tổng số cổ phần của Công ty CP Công Nghệ Việt Thành.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Công Nghệ Việt Thành về điều kiện tiến hành ĐHCĐ thì tỷ lệ **99.75 %** nói trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu Ban kiểm phiếu

+ Chủ tọa giới thiệu đề cử Ban kiểm phiếu đề Đại hội thông qua gồm:

- Bà Lê Thúy Hằng : Trưởng ban

- Bà Trần Hồng Cẩm : Thành viên

- Bà Phạm Mai Quỳnh Châu : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- | | |
|--|--|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 10.474.150 Cổ Phần, trong đó: |
| - Số cổ phần tán thành : | 10.474.150 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 % |
| - Số cổ phần không tán thành: | 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0% |
| - Số cổ phần không có ý kiến: | 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0% |
| - Số cổ phần không hợp lệ: | 0 Cổ Phần |

4. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội (Nội dung chương trình và Quy chế đính kèm)

Ông Lê Trung Tấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu chương trình Đại hội. Ban thư ký trình bày quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí **100 %** thông qua.

B. Các nội dung thông qua ĐHCĐ

- Ông Nguyễn Trọng Toàn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
- Bà Lê Thị Minh Phượng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của BKS năm 2022

- Bà Lê Hồng Chi, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

1. Thông qua thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022; kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.474.150** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.474.150** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 Cổ Phần

2. Thông qua các Báo cáo của HĐQT và BKS (Báo cáo thường niên và Báo cáo của BKS đính kèm)

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT và BKS, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.474.150** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.474.150** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 Cổ Phần

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm)

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.474.150** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.474.150** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 Cổ Phần

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (Tờ trình đính kèm)

STT	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
-----	-----------	---------------

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	8.175.286.989
2	Thù lao HĐQT và BKS 2022	440.000.000
3	Trích quỹ KTPL 2022	1.532.866.310
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại <i>Trong đó lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 còn lại</i>	6.209.427.990 7.007.311
5	Chuyển Quỹ ĐTPT sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.293.425.691
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.502.853.681
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 22% (2.200 đồng/cổ phần)	23.100.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	402.853.681

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.474.150** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.474.150** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 Cổ Phần

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Doanh thu	80.793.205.448
2	Chi phí	74.293.168.774
3	Lợi nhuận trước thuế	6.500.036.673
4	Trích Quỹ KTPL hàng năm	(15% lợi nhuận sau thuế)

kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.474.150** Cổ Phần, trong đó:

- Số cổ phần tán thành : **10.474.150** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 Cổ Phần

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình đính kèm)

Đại hội Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ Việt Thành lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2023, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.474.150** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.474.150** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 Cổ Phần

7. Thông qua quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027. (Quy chế bầu cử)

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.474.150** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.474.150** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 Cổ Phần

8. Thông qua việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Căn cứ vào Điều lệ; căn cứ việc đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS, và kết quả bầu cử, ĐHCĐ thông qua thành viên HĐQT và Ban KS như sau:

Hội đồng quản trị gồm 6 thành viên:

7/2
 T
 H
 A
 N
 H
 C
 O
 P
 E
 R
 S
 V
 I
 E
 T
 N
 A
 M

1. Ông Lê Trung Tấn
2. Ông Phạm Tiến Hiệp
3. Ông Nguyễn Trọng Toàn
4. Ông Nguyễn Xuân Cường
5. Ông Hiroyuki Ono
6. Bà Kyoko Ogawa

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Bà Lê Thị Minh Phượng
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.474.150** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.474.150** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

9. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (Tờ trình đính kèm)

Do tình hình kinh doanh chưa đạt được so với kỳ vọng, vì vậy Ông Hiroyuki Ono và Ông Phạm Tiến Hiệp đưa ra ý kiến về việc sẽ không nhận thù lao kể từ kỳ Tháng 06/2023. Đối với Ban kiểm soát, vẫn duy trì mức thù lao, tuy nhiên cần phải đệ trình kế hoạch hoạt động trong năm 2023 lên HĐQT.

Người đại diện vốn của Công ty cổ phần Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) có ý kiến: Cần xây dựng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Giao cho HĐQT thực hiện.

Đoàn chủ tịch Đại hội nhất trí tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2023:

Thù lao HĐQT: Áp dụng kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/05/2023

- Chủ tịch : 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên : 4.000.000 đồng/ tháng

Thù lao Ban kiểm soát: Áp dụng từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

- Trưởng ban : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

Kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.474.150** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.474.150** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành.

Ban Thư ký đọc lại toàn văn Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành, tất cả cổ đông tham dự biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.474.150** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.474.150** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: **0** Cổ Phần

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành ngày 26 tháng 06 năm 2023 đã được Thư ký đại hội báo cáo trước đại hội và được Đại hội thông qua với **100%** phiếu biểu quyết tán thành.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành đã bế mạc vào hồi 12 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2023

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Thúy Hằng

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Trung Tân