

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH
TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2022

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 16, do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 06/07/2021.

Đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 9h30 ngày 26 tháng 05 năm 2022 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

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tại VITA
Ông Bùi Huy Năm – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo Pháp luật
Ông Nguyễn Trọng Toàn – Thành viên HĐQT
Ông Hiroyuki Ono – Thành viên HĐQT
Bà Kyoko Nukina Ogawa – Thành viên HĐQT
Ông Lê Trung Tấn – Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tại VITA
2. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Trọng Toàn – Tổng giám đốc
Bà Lê Hồng Chi – Phó Giám đốc tài chính
Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Kế Toán trưởng
3. Ban Kiểm soát:
Bà Lê Thị Minh Phượng – Trưởng ban
4. 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:

1. Ông Bùi Huy Năm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Trọng Toàn – Thành viên HĐQT
3. Ông Hiroyuki Ono – Thành viên HĐQT (tham dự trực tuyến)
4. Bà Kyoko Ogawa – Thành viên HĐQT (tham dự trực tuyến)

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 Lâm Ngọc Tiên : Thành viên

Bà Lê Thúy Hằng - 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 09h30 ngày 26/05/2022 là: 26 người, đại diện cho 10.481.150 CP có quyền biểu quyết, chiếm 99.82% 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 99.82 % nói trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu Ban kiểm phiếu

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

- Bà Thúy Hằng : Trưởng ban

- Bà Trần Hồng Cẩm : Thành viên

- Bà Trần Thị Trắng : Thành viên

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.481.150 Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : 10.481.150 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 Bùi Huy Năm – 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, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch đầu tư phát triển trong 5 Năm tới (2022-2026).
- Bà Lê Thị Minh Phượng trình bày: Báo cáo của BKS năm 2021

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021; kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.481.150** Cổ Phần, trong đó:
 - Số cổ phần tán thành : **10.481.150** 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: **10.481.150** Cổ Phần, trong đó:
 - Số cổ phần tán thành : **10.481.150** 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 2021 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 2021 đã được kiểm toán, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.481.150** Cổ Phần, trong đó:
 - Số cổ phần tán thành : **10.481.150** 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 2021 (trích lập các quỹ) (Tờ trình đính kèm)

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021: **10.565.124.780 VNĐ**
Chi phí Thuế TNDN: **1.479.117.469 VNĐ**

Lợi nhuận sau thuế TNDN:	9.086.007.311 VNĐ
Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:	440.000.000 VNĐ
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	1.625.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại để phân phối:	7.021.007.311 VNĐ

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỉ lệ 6,68% / 1 cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại. Việc chi trả cổ tức sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	10.481.150 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10.481.150 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 2022

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	10.481.150 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10.481.150 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 Kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn năm 2022 – năm 2026 (Tờ trình đính kèm)

Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt Kế hoạch 5 năm sau khi Ban điều hành trình lại kế hoạch vào Tháng 6/2022, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	10.481.150 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10.481.150 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 Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình đính kèm)

G
P
H
I
N
T

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 2022 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 2022, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.481.150 Cổ Phần**, trong đó:
 - Số cổ phần tán thành : **10.481.150 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 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (Tờ trình đính kèm)

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022, kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.481.150 Cổ Phần**, trong đó:
 - Số cổ phần tán thành : **10.481.150 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. Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh của HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2022 (Tờ trình đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Nghệ Việt Thành thông qua các nội dung về bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Bùi Huy Năm Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Ngọc Huấn Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Lê Trung Tấn Năm sinh: 1983

Số CMND: 013175788

Ngày cấp: 18/04/2009

Nơi cấp: CA Hà Nội

- Ông Nguyễn Xuân Cường

Năm sinh: 1986

- Số CMND: 042086014230

Ngày cấp: 19/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát

quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.481.150 Cổ Phần**, trong đó:
 - Số cổ phần tán thành : **10.481.150 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 Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Tờ trình đính kèm)

Số lượng cổ phần chào bán của cổ đông hiện hữu là của Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam – cổ đông sở hữu 5.355.000 cổ phần, tương đương 51% vốn Điều lệ Công ty CP Công nghệ Việt Thành.

1. Số lượng cổ phần của Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (Cổ đông có cổ phần chào bán) sở hữu tại TCPH : **5.355.000 cổ phiếu**, tương đương **51% Vốn điều lệ của TCPH**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tờ trình.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.481.150 Cổ Phần**, trong đó:
 - Số cổ phần tán thành : **10.481.150 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**

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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: **10.481.150 Cổ Phần**, trong đó:

Số cổ phần tán thành :	10.481.150 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành ngày 26 tháng 05 năm 2022 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành đã bế mạc vào hồi 12giờ 00 ngày 26 tháng 05 năm 2022

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Thúy Hằng

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


BÙI HUY NĂM

T.C.P
★
HN