

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH**
---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 07/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH**
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành (“**Công ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

Địa chỉ trụ sở chính: : Số 22 Đường số 4, Cư xá Bình thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0302807495 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp và thay đổi lần thứ 15 ngày 19 tháng 12 năm 2016.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1379/2018-VTT/VSD-ĐK lập vào ngày 12/12/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị Công ty (“**HDQT**”) lập ngày 14/12/2018, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Chấp thuận đề cổ đông hiện hữu là VIET THANH CABLE INVESTMENT mua thêm cổ phiếu VTT từ cổ đông cá nhân khác để tăng số cổ phần lên mức 25.5%, và không phải thực hiện chào mua công khai.

Nghị Quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HDQT của Công Ty có trách nhiệm tổ chức, thi hành các nội dung của Nghị Quyết này;



ĐIỀU 3: Nghị Quyết này được gửi đến tất cả các cổ đông của Công Ty.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.



PHẠM TIẾN HIỆP

