

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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH**  
TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2020

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

Trụ sở giao dịch: Số 4 Đường Bà Triệu, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302807495, đăng ký thay đổi lần thứ 15, do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 19/12/2016.

Đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào lúc 13h00 ngày 11 tháng 06 năm 2020 tại Phòng họp văn phòng Công ty, Số 4 Đường Bà Triệu, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông: Phạm Tiến Hiệp   | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa. |
| 2. Ông: Bùi Huy Năm      | - UV Hội đồng quản trị là thành viên.             |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Toàn | - UV Hội đồng quản trị là thành viên.             |

**Thư ký đại hội:**

1. Bà: Lê Thúy Hằng

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. 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 Hồng Chi   | : Trưởng Ban |
| 2/ Bà Lê Thúy Hằng  | : Thành viên |
| 3/ Bà Trần Hồng Cẩm | : Thành viên |

Bà Lê Hồng Chi - 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: **99** cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là: **10.500.000 Cổ Phần**.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội vào thời điểm 13h00 ngày 11/06/2020 là: **25** người, đại diện cho **10,489,750 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **99.902 %** tổng số cổ phần của Công ty CP Công Nghệ Việt Thành.

- Căn cứ theo Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty CP Công Nghệ Việt Thành về điều kiện tiến hành ĐHCĐ thì tỷ lệ **99.902 %** nói trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Bầu Ban kiểm phiếu**

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

- Bà Lê Hồng Chi : Trưởng ban

- Bà Trần Hồng Cẩm : Thành viên

- Bà Lê Thị Tú Anh : Thành viên

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

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	10,489,750 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10,489,750 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 chương trình, quy chế Đại hội**

Ông Phạm Tiến Hiệp thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % thông qua.

### **4. Đại diện, HĐQT, BGD, BKS báo cáo Đại hội những nội dung sau:**

+ Ông Nguyễn Trọng Toàn, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán.

+ Bà Lê Thị Minh Phượng trình bày: Báo cáo của BKS.

**Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	10,489,750 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10,489,750 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

**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:	10,489,750 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10,489,750 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

**Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán, kết quả:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,489,750 Cổ Phần, trong đó:**
  - Số cổ phần tán thành : **10,489,750 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 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (trích lập các quỹ).**

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	: 29,167,539,662 VNĐ
Chi phí thuế TNDN	: 5,883,507,932 VNĐ
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	: 23,334,031,730 VNĐ
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 2.000.000.000 VNĐ
Thù lao HĐQT và BKS	: 864,000,000 VNĐ
Lợi nhuận chưa phân phối	: 20,470,031,730 VNĐ
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	: 7,656,986,421 VNĐ

**Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,489,750 Cổ Phần, trong đó:**
  - Số cổ phần tán thành : **10,489,750 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 2020**

**Doanh thu dự kiến : 129 tỷ đồng**  
**Lợi Nhuận trước thuế : 19 tỷ đồng**

**Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020, kết quả:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10,489,750 Cổ Phần, trong đó:**
  - Số cổ phần tán thành : **10,489,750 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. Đề nghị lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong 04 công ty sau để kiểm toán năm 2020:

- 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 2020, kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	10,489,750 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10,489,750 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 2020, kết quả:

##### Hội đồng quản trị:

-Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng  
-Thành viên HĐQT : 4.000.000 đ/tháng

##### Ban kiểm soát:

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

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020, kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	10,489,750 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10,489,750 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 việc bổ sung thành viên BKS của Công ty kết quả:

##### Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm Ông Đinh Trung Dũng Thành viên ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân.

- Bầu bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền Năm sinh: 1977

Số CNMD: 001177001077 Ngày cấp: 12/05/2014 Nơi cấp: Hà Nội

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung thành viên BKS của Công ty kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10,489,750 Cổ Phần, trong đó:
  - Số cổ phần tán thành : 10,489,750 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 kế hoạch trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 kết quả:

Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 với số tiền: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng)

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua việc Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 với số tiền: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng) kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10,489,750 Cổ Phần, trong đó:
  - Số cổ phần tán thành : 10,489,750 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 việc Công ty Cổ Phần công Nghệ Việt Thành không còn là Công ty đại chúng.

Hiện nay số cổ đông của Công ty chỉ còn 99 cổ đông (dưới 100 cổ đông), không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định (căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm 26/05/2020 được xác nhận bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) số 762/2020-VT/VSD-ĐK ngày 28/5/2020).

Vì vậy Công ty đã thực hiện việc: đăng ký không là công ty đại chúng.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng với kết quả:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10,489,750 Cổ Phần, trong đó:
  - Số cổ phần tán thành : 10,489,750 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

## 12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 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: 10,489,750 Cổ Phần, trong đó:

Số cổ phần tán thành : 10,489,750 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 2020 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành ngày 11 tháng 06 năm 2020 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 2020 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành đã bế mạc vào hồi 16 giờ 30 ngày 11 tháng 06 năm 2020.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thúy Hằng**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**



**PHẠM TIẾN HIỆP**

