

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH
TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

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 2021 vào lúc 13h30 ngày 02 tháng 04 năm 2021 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: **97** 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 13h30 ngày 02/04/2021 là: 21 người, đại diện cho **10.480.350** CP có quyền biểu quyết, chiếm **99.81%** tổng số cổ phần của Công ty CP Công Nghệ Việt Thành.
- Căn cứ theo Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Công Nghệ Việt Thành về điều kiện tiến hành ĐHCĐ thì tỷ lệ **99.81 %** nói trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Bầu Ban kiểm phiếu

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



- Bà Lê Thúy Hằng : 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:	10.480.350 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10.480.350 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 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.

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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
- + Bà Lê Thị Minh Phượng trình bày: Báo cáo của BKS.
- + Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 đã được kiểm toán.

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

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	10.480.350 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10.480.350 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:	10.480.350 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10.480.350 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
Số cổ phần không tán thành:	0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%

074
 NG T
 PH
 NG N
 TT
 T.P

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 01/01/2020 đến 31/12/2020 đã được kiểm toán, kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.480.350** Cổ Phần, trong đó:

Số cổ phần tán thành : **10.480.350** 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 2020 (trích lập các quỹ và chia cổ tức).

- Số dư Quỹ Đầu tư phát triển hiện có: **24,653,303,613 VNĐ**

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : **9,860,320,816 VNĐ**

Chi phí thuế TNDN : **1,972,064,163 VNĐ**

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : **7,888,256,653 VNĐ**

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : **1,346,120,996 VNĐ**

Thù lao HĐQT và BKS : **559,000,000 VNĐ**

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 : **5,983,135,657 VNĐ**

Lợi nhuận chưa phân phối của năm : **7,656,986,421 VNĐ**

trước:

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : **13,640,122,078 VNĐ**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định mức chi trả cổ tức 2020 phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian sớm nhất.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.480.350** Cổ Phần, trong đó:

Số cổ phần tán thành : **10.480.350** 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 . Kế hoạch kinh doanh 2021

95
Y
N
GH
AI
TỔ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2021 trong thời gian sớm nhất.

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	10.480.350 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10.480.350 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 2021:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong 04 công ty sau để kiểm toán năm 2021:

- 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 2021, kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	10.480.350 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10.480.350 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 2021, 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 2021, kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	10.480.350 Cổ Phần, trong đó:
--------------------------------------	--------------------------------------

Số cổ phần tán thành :	10.480.350 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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:	10.480.350 Cổ Phần, trong đó:
Số cổ phần tán thành :	10.480.350 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 2021 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành ngày 02 tháng 04 năm 2021 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 2021 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành đã bế mạc vào hồi 15 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thúy Hằng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa

PHẠM TIẾN HIỆP