

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC – BƯU ĐIỆN

1. Thời gian và địa điểm

Hội 08 giờ 45 phút, ngày 11/5/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cổ phần Viễn thông Tin học - Bưu điện (CTIN) đã được tổ chức tại Trụ sở Công ty số 158/2 Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

• **Ban Kiểm tra tư cách đại biểu gồm:**

- + Ông Phạm Văn Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- + Bà Nguyễn Thị My Hoàn - thành viên
- + Bà Trần Thúy Hằng - thành viên
- + Bà Lại Hải Linh - thành viên

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Văn Hạnh** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông. Kết quả như sau:

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 190 đại biểu cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần tham dự 13.380.586 cổ phần, chiếm 85,23 % VDL.

(Chi tiết có danh sách đính kèm)

Theo của Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học - Bưu điện được tổ chức và tiến hành hợp lệ là hợp lệ.

Đại hội đã nghe Ông **Tô Hoài Văn** – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu:

Danh sách dự kiến của Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% số phiếu đồng ý với danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký như sau:

• **Đoàn Chủ tịch:**

- + Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch đoàn.
- + Ông Tô Hoài Văn - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty, UV. Đoàn chủ tịch.
- + Bà Lâm Nhị Hà - Thành viên HĐQT, UV Đoàn chủ tịch.

• **Ban Thư ký Đại hội:**

- + Ông Nguyễn Hồng Quynh: Trưởng ban
- + Bà Phạm Thu Huyền: Ủy viên

2. Nội dung, chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trí Dũng** – Chủ tịch đoàn thông qua nội dung **“Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội”**.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% cổ đông tham dự và không có ý kiến gì khác. Chủ tịch đoàn đã tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học - Bưu điện.

3. Tiến trình Đại hội

3.1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và kế hoạch trong năm 2017

Đại hội đã nghe Ông **Tô Hoài Văn** báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 & định hướng phát triển giai đoạn 2017-2021, kết quả cụ thể như sau:

- **Kết quả kinh doanh năm 2016:**

- Tổng Doanh thu : 1.736,80 tỷ đồng, đạt 115,79% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 99,058 tỷ đồng, đạt 165,10% KH
- Lợi nhuận sau thuế : 79,514 tỷ đồng, đạt 165,65% KH

- **Kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

- Tổng doanh thu tối thiểu : 2.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 theo BC hợp nhất : 114,50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 Công ty mẹ : 114,30 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : từ 8->10% (Tính theo VDL mới).

- **Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:** 02 BCTC đã kiểm toán gửi cho các Đại biểu cổ đông.

- **Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 & định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2017-2021:** Theo báo cáo đã gửi cho các cổ đông.

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của HĐQT.

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trí Dũng** báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016; định hướng hoạt động SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2021, trong đó:

- **Định hướng chiến lược:** Hướng Công ty trở thành một Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin, nhà phân phối bán lẻ thiết bị, dịch vụ Viễn thông - Công nghệ Thông tin và các dịch vụ khác, thông qua việc:
 - Tập trung phát triển mảng Tích hợp hệ thống và Dịch vụ mạng Viễn thông - CNTT;
 - Tìm kiếm cơ hội trở thành một OPERATOR - Nhà cung cấp nội dung dịch vụ GTGT;
 - Trở thành nhà phân phối bán lẻ thiết bị, dịch vụ Viễn thông – CNTT - Khác (khi có điều kiện phù hợp).
- **Định hướng thị trường và ngành nghề kinh doanh:**
 - Tập trung nguồn lực vào các thị trường trọng điểm luôn coi thị trường MBF, VNPT là thị trường xương sống trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Mở rộng sang thị trường doanh nghiệp Tài chính - Ngân hàng - Doanh nghiệp- Chính phủ;
 - Tập trung phát triển dịch vụ truyền thống: Dịch vụ tối ưu, lắp đặt, hòa mạng, bảo dưỡng... thiết bị Viễn thông & CNTT;
 - Phát triển các loại hình dịch vụ mới: Dịch vụ Manage services, Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động;
 - Thận trọng xâm nhập thị trường bán lẻ thông qua hình thức hợp tác đầu tư, kinh doanh với các nhà mạng, tổ chức Tài chính (khi có điều kiện phù hợp).
- **Định hướng Tài chính:** Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp trong từng giai đoạn, đảm bảo an toàn Tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.
- **Định hướng thực hiện việc cải cách sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực:**
 - Cải cách và hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý phù hợp qui mô và định hướng phát triển của Công ty;

- Liên tục hoàn thiện và xây dựng các quy chế quản lý sản xuất, tài chính, lao động, tiền lương phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ;

- **Định hướng kết quả SXKD giai đoạn 2017-2021 như sau:**

- Về chỉ tiêu doanh thu : Đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 10%.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận : Đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 10%-15%.
- Về chỉ tiêu cổ tức: Giữ vững và đảm bảo mức chia cổ tức hàng năm từ 8%-10% VDL.

3.3. Báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Văn Hạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2016, việc Công ty chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị trong năm 2016, cụ thể:

- Nhất trí với các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã được ông Tô Hoài Văn báo cáo trước Đại hội;
- Nhất trí với báo cáo Tài chính năm 2016 (theo BCTC riêng và BCTC hợp nhất), xác nhận các số liệu trong báo cáo Tài chính là đầy đủ, trung thực và chính xác;
- Đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Chi tiết có Báo cáo đính kèm)

3.4: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Ông **Nguyễn Trí Dũng** đọc tờ trình sửa đổi điều lệ với các nội dung cụ thể như sau:

- **Sửa đổi khoản 1 - Điều 5:** Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

Nội dung cũ:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 157.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi bảy tỷ Việt nam đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.700.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

Sửa đổi thành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 321.850.000.000 VND (Ba trăm hai mươi một tỷ, tám trăm năm mươi triệu Việt nam đồng); Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.185.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

- **Sửa đổi khoản 1 - Điều 20:** Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung cũ:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Sửa đổi thành:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **70%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **20%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

• **Sửa đổi khoản 1 - Điều 24:** Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT.

Nội dung cũ:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 15% số cổ phần được đề cử 01(một) thành viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03(ba) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04(bốn) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Sửa đổi thành:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 15% số cổ phần được đề cử 01(một) thành viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 04(bốn) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 05(năm) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

• Với một số nội dung khác (nếu có) chưa phù hợp với điều lệ mẫu của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và các quy định của luật doanh nghiệp, HĐQT Công ty xin Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi cho phù hợp và báo cáo lại Đại hội trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (nếu có sửa đổi).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 13.380.586 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

3.5. Công tác bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021

- Bà **Lâm Nhị Hà** thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế ứng cử, đề cử thành viên bầu vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021: Chi tiết quy chế đã được gửi tới từng cổ đông khi Công ty gửi Tài liệu mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trí Dũng công bố danh sách các ứng cử viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021, các ứng viên này đều đủ tiêu chuẩn theo quy chế ứng cử, đề cử HĐQT & BKS đã ban hành, phù hợp với điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty & luật doanh nghiệp.

- **Danh sách ứng viên đề cử bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm 07 ứng viên như sau:**

1. Ông Nguyễn Trí Dũng
2. Ông Hà Thanh Hải
3. Ông Phạm Văn Hạnh
4. Ông Hoàng Anh Lộc
5. Ông Nguyễn Ngọc Sơn
6. Ông Nguyễn Thế Thịnh
7. Ông Tô Hoài Văn

- **Danh sách ứng viên đề cử bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm 03 ứng viên như sau:**

1. Bà Lê Thị Hà Bình
2. Bà Lâm Nhị Hà
3. Ông Nguyễn Thành Hiếu

Đồng thời để tiến hành bầu cử và kiểm phiếu, Ông Nguyễn Trí Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên cụ thể như sau:

- **Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội:**

- + Ông Nguyễn Xuân Hùng – Phòng VTTH (Trưởng Ban);
- + Ông Nguyễn Đức Viện – Trung tâm Ctel;
- + Ông Lê Trung Kiên - Trung tâm Ctel;
- + Ông Hán Văn Cường – Trung tâm Ctel;
- + Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trung tâm Ctel;
- + Ông Trần Quốc Tuấn – Phòng TCKT;
- + Bà Lê Thị Bích Quỳnh – Phòng TCKT;
- + Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phòng KD.

- **Kết quả biểu quyết thông qua**

Đồng ý	: 13.380.586 cp	Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

- **Bắt đầu từ 10h30**, Đại hội tiến hành bầu cử theo quy định:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử, hướng dẫn cách bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và thông qua quy chế bầu cử.

- **Kết quả biểu quyết thông qua**

Đồng ý	: 13.380.586 cp	Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

Các đại biểu cổ đông tham dự đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021 theo đúng quy định.

Đại hội nghỉ giải lao từ 11h00 -11h15 phút.

Từ 11h15 phút: Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.

*** Ý kiến của các cổ đông trong đại hội:**

- Cổ đông 1: Đặt câu hỏi

- + Tài sản cố định vô hình lớn là gì? Không thấy trích khấu hao?
- + Trích lập dự phòng rủi ro lớn là tại sao?
- + Doanh thu và lợi nhuận các năm trước đột biến bất thường, năm cao, năm thấp?
- + Chi phí lãi vay năm 2016 tăng đột biến so với năm 2015?
- + Việc ưu tiên quyền mua cổ phiếu của VNPT khi niêm yết hết sức cần trọng khi đưa vào nghị quyết, ý kiến cá nhân không đồng ý với chính sách này.
- + Yêu cầu nói rõ kế hoạch niêm yết, thời gian cụ thể ? Công ty đã thuê tư vấn chưa? Công ty đã tiến hành kiểm toán chưa?

Trả lời của chủ tịch HĐQT Nguyễn Trí Dũng:

+ Tài sản cố định vô hình lớn: Là giá trị quyền sử dụng đất của Trụ sở chi nhánh Công ty tại Miền Nam và Miền Trung, không tính khấu hao theo quy định. Hiện nay việc cho thuê văn phòng tại CNMN hoạt động rất hiệu quả (Doanh thu cho thuê hàng năm ~ 5 tỷ đồng).

+ Việc trích lập dự phòng rủi ro 20 tỷ là do hoạt động của Công ty CTIN trading bị lỗ từ những năm trước (không phải từ năm 2016), kết quả hoàn nhập sẽ phản ánh vào thu nhập năm 2017 (Do năm 2017, CTIN trading dự kiến sẽ lãi từ 40-50 tỷ đồng, dự kiến hoàn nhập dự phòng 40 tỷ trong năm 2017).

+ Chi phí lãi vay năm 2016 tăng so với năm 2015: Do năm 2016 Công ty sử dụng đòn bẩy Tài chính hiệu quả, tận dụng tốt các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD năm 2016 và đem lại hiệu quả cao,...

+ Doanh thu và lợi nhuận biến động qua các năm: Vì những năm trước Công ty đã triển khai một số loại hình kinh doanh mới như: Kinh doanh thẻ cào, thiết bị đầu cuối, tuy nhiên các dự án kinh doanh này mang tính thời vụ, không hiệu quả do vậy Công ty không duy trì và phát triển thành lĩnh vực kinh doanh truyền thống, cốt lõi, chính điều này đã tạo ra sự bất thường về chỉ tiêu doanh thu trong các năm vừa qua...

+ Quyền ưu tiên mua cổ phiếu ESOP và cổ phiếu thưởng của VNPT: trước mắt cứ xin phép đưa vào nghị quyết để thông qua, nhưng Hội đồng quản trị sẽ hết sức cẩn thận, xem xét kỹ từng bước theo các quy định của Pháp luật, làm việc lại với cổ đông lớn (VNPT) nếu trái luật sẽ xin phép Đại hội bỏ nội dung này để không ảnh hưởng tới quyền lợi của tất cả các cổ đông khi triển khai thực hiện.

+ Việc xác định chính xác thời gian niêm yết là khi nào là rất khó, vì tất cả các bước đều phải làm theo trình tự, HĐQT Công ty sẽ cố gắng hoàn tất mọi thủ tục nhanh nhất, hy vọng trong năm 2017 sẽ hoàn thành kế hoạch này.

+ Công ty đã và đang xúc tiến với 1 số tổ chức tư vấn/niêm yết để lựa chọn được tổ chức tư vấn phù hợp với mục tiêu đề ra của Công ty.

- Cổ đông 2:

+ Theo luật doanh nghiệp thì khi niêm yết trên thị trường chứng khoán buộc phải niêm yết hết cổ phiếu lên sàn; việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu là không khả thi (trái quy định), đề nghị Công ty xem xét lại nội dung này.

+ Nội dung VNPT được ưu tiên mua cổ phiếu khi cổ phiếu đã được đăng ký niêm yết, giao dịch trên TTCK là thừa khi đưa vào nghị quyết đại hội.

Trả lời của chủ tịch HĐQT Nguyễn Trí Dũng: Đề xuất của VNPT về việc ưu tiên mua cổ phiếu cũng như hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thường cho CĐ hiện hữu trong vòng 2 năm sẽ được Hội đồng quản trị nghiên cứu kỹ hơn nữa trước khi thực hiện cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Không ai có ý kiến khác.

Biểu quyết thông qua:

• **Kết quả biểu quyết thông qua về báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch 2017.**

Đồng ý	: 13.380.586 cp	Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

• **Kết quả biểu quyết thông qua về báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**

Đồng ý	: 13.380.586 cp	Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

• **Kết quả biểu quyết thông qua về báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT.**

Đồng ý	: 13.380.586 cp	Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

• **Kết quả biểu quyết thông qua về báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.**

Đồng ý	: 13.380.586 cp	Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
Có ý kiến khác	: 0 cp	Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

3.6. Báo cáo của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trí Dũng báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Giá trị	%
A	Phần LN để lại từ 2014& 2015 chuyển 2016			
1	Tổng lợi nhuận 2014& 2015 còn lại chuyển 2016		36.899.911.802	
2	Bù trừ các khoản tăng giảm lợi nhuận năm 2015 theo Quyết toán thuế năm 2015.	2=2.1-2.2	2.098.961.683	

2.1	Tăng lợi nhuận 2015		3.128.607.750	
2.2	Nộp thuế bổ sung & các khoản phạt chậm nộp theo quy định năm 2015		999.927.715	
2.3	Các khoản giảm trừ khác.		29.718.352	
3	Lợi nhuận còn lại năm 2014 & 2015 chuyển tiếp sang năm 2016.	3=1-2	38.998.873.485	
B	Phân phối lợi nhuận 2016			
1	Tổng lợi nhuận năm 2016	P	99.057.957.131	100%
2	Nộp thuế TNDN theo quy định	T	19.543.864.280	19,73%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	P1=P-T	79.514.092.851	80,27%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	P2=P1	79.514.092.851	80,27%
5	Chi trả cổ tức năm 2016	CT=20% VDL	31.400.000.000	
6	Tổng lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ	P3=P2-CT	48.114.092.851	
6.1	Trích lập quỹ Khen thưởng + Phúc lợi (10% lợi nhuận còn lại dùng để phân phối)	KT&PL= P2x10%	7.951.409.285	
6.2	Trích bổ sung thù lao (thưởng) cho HĐQT & BKS năm 2016 (3% phần lợi nhuận sau thuế 2016 tăng thêm so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015)	KT1= 3% CL LN (2016-2015)	896.871.889	
6.3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017 (năm 2016 chưa phân phối khoản này).	LNCL= (P3-PT&PL)	39.265.811.677	
C	Tổng hợp:			
1	Tổng lợi nhuận thuộc về cổ đông	(=6+6.3)	70.665.811.677	88,87%
2	Tổng lợi nhuận thuộc về người lao động	(=6.1)	7.951.409.285	10,00%

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017: Dự kiến từ 8-10% VDL.

- Kết quả biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.**

Đồng ý : 13.380.586 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
 Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
 Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

3.7 Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

+ Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2016;

+ Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2016;

+ Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao;

+ Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao, HĐQT sẽ trình tiền thưởng (nếu có) trong Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 13.380.586 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
 - Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
 - Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

3.9 Thông qua chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.

Phương án phát hành chi tiết cụ thể (theo tờ trình đã gửi cho các đại biểu), với các nội dung chính như sau:

Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 157 tỷ đồng lên 321,85 tỷ đồng qua việc:

(1) Giai đoạn 1:

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1 (tức là 01 cổ phiếu hiện hữu sẽ được thưởng 01 cổ phiếu thưởng); Dự kiến phát hành 15.700.000CP tương đương 157.000.000.000 đồng mệnh giá; Nguồn chia cổ phiếu thưởng: Là lợi nhuận hàng năm để lại Công ty chưa phân phối và các nguồn quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2016 ghi nhận theo BCTC riêng đã được kiểm toán (có PA chi tiết kèm theo).

- Điều kiện ràng buộc: Thời gian hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày phát hành.

(2) Giai đoạn 2: (Được thực hiện sau khi hoàn thành giai đoạn 1 - Vốn điều lệ đã tăng từ 157 tỷ đồng lên thành 314 tỷ đồng).

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):

- Tổng số cổ phiếu phát hành : **785.000CP** tương đương **7.850.000.000** đồng mệnh giá;

- Giá bán: **13.200** đồng/01CP;

- Các điều kiện ràng buộc:

- Công ty sẽ xây dựng kế hoạch phân phối quyền mua cổ phiếu ESOP một cách hợp lý, tạo động lực cho người lao động gắn kết với sự phát triển của Công ty;
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 năm kể từ ngày phát hành.

- Tổng số tiền thu được dự kiến sau đợt phát hành này là **785.000 cp x 13.200 đồng/cp = 10.362.000.000** đồng;

- Mục đích:

- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD của Công ty;
- Gắn kết người lao động với hoạt động SXKD của Công ty.

(3) Thời gian thực hiện phát hành: Ngay sau khi nhận được giấy phép phát hành của UBCKNN.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 13.380.586 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

3.10: Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2017 và có hiệu lực tới khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 13.380.586 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

3.11: Thông qua chủ trương và kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty lên đăng ký niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán.

+ Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký niêm yết giao dịch trên SGD chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Thời gian thực hiện: Ngay sau khi hoàn thành thủ tục chia cổ phiếu thưởng, phát hành tăng vốn điều lệ lên **321.850.000.000** đồng và hoàn thành các hồ sơ đăng ký niêm yết trên TTCK theo quy định hiện hành;

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết trên TTCK theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 13.380.586 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

3.12: Thông qua quyền ưu tiên của VNPT mua cổ phiếu của cổ đông Công ty khi thực hiện chuyển nhượng trên TTCK.

+ Khi 15.700.000 cổ phiếu thưởng và 785.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP (trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 157 tỷ đồng lên 321,85 tỷ đồng) của Công ty hết thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, được đăng ký niêm yết giao dịch trên SGD chứng khoán TP Hồ Chí Minh, nếu cổ đông của Công ty có nhu cầu bán cổ phiếu CTIN sẽ ưu tiên chuyển nhượng cho VNPT (có thông báo cho VNPT bằng văn bản) thông qua giao dịch thỏa thuận với giá chuyển nhượng là giá thị trường tại ngày giao dịch.

+ Trong trường hợp VNPT không muốn thực hiện việc mua cổ phiếu của CTIN tại thời điểm cổ đông thông báo bán (trong thông báo cho VNPT có ghi rõ thời gian dự kiến chuyển nhượng), sau thời hạn đã quy định trong thông báo Cổ đông có thể tự do chuyển nhượng trên TTCK theo thông lệ chung phù hợp với quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 13.369.026 cp Tỷ lệ: 99,92 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Không đồng ý : 11.560 cp Tỷ lệ: 0,08 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội.

3.13: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021 do Ban kiểm phiếu công bố, theo đó các Ông (Bà) có tên sau đây trúng cử HĐQT & BKS

Danh sách HĐQT :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trí Dũng | Đạt tỉ lệ: 115,59 % phiếu |
| 2. Ông Hà Thanh Hải | Đạt tỉ lệ: 98,45 % phiếu |
| 3. Ông Phạm Văn Hạnh | Đạt tỉ lệ: 97,70 % phiếu |
| 4. Ông Hoàng Anh Lộc | Đạt tỉ lệ: 97,44 % phiếu |

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Sơn | Đạt tỉ lệ: 96,45 % phiếu |
| 6. Ông Nguyễn Thế Thịnh | Đạt tỉ lệ: 96,48 % phiếu |
| 7. Ông Tô Hoài Văn | Đạt tỉ lệ: 97,02 % phiếu |

Danh sách BKS :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Hà Bình | Đạt tỉ lệ: 99,94 % phiếu |
| 2. Bà Lâm Nhị Hà | Đạt tỉ lệ: 99,88 % phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Thành Hiếu | Đạt tỉ lệ: 101,95 % phiếu |

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 13.380.586 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

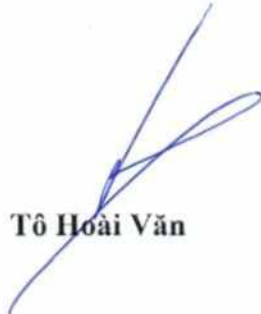
Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

UỶ VIÊN



Lâm Nhị Hà

UỶ VIÊN



Tô Hoài Văn



Nguyễn Trí Dũng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồng Quyển

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thu Huyền

