

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN)

Địa chỉ trụ sở chính: 158/2 Phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0100683374 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2001, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 24/9/2018

Vào hồi 14h30 phút, ngày 14/5/2019, tại Hội trường trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao Hai Bà Trưng (Số 255-257 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thành Hiếu thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 14h giờ 30 phút ngày 14/5/2019, số lượng cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là **245** người, đại diện **24.790.395 cổ phần**, chiếm **77,02 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn Thông-Tin Học Bưu Điện thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu đoàn Chủ tịch, thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông: Nguyễn Trí Dũng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông: Tô Hoài Văn : P. chủ tịch HĐQT
- Ông: Hà Thanh Hải : Thành viên HĐQT

2. Thư ký đại hội

- Ông: Trần Quốc Tuấn : Trưởng ban
- Bà: Phạm Thị Thu Huyền: Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Đức Viện : Trưởng ban
- Ông: Hán Văn Cường : Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỉ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của đại hội

Ông **Nguyễn Trí Dũng**, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội phổ biến Chương trình họp ĐHĐCĐ, Dự thảo Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết - kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viễn Thông- Tin Học Bưu Điện năm 2019, Quy chế và Thể lệ đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
5. Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.
6. Thủ lao cho HĐQT & BKS năm 2019.
7. Trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
8. Trình về việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
9. Tờ trình về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
12. Trình về việc hoàn thiện cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
13. Chủ trương huy động vốn năm 2019.
14. Báo cáo tiến độ Sáp nhập Kasati vào CTIN theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019:

Đại hội nghe ông **Hà Thanh Hải** – TV HĐQT kiêm **Tổng giám đốc** trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với một số nội dung chủ yếu sau:

1.1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018					
			Kế hoạch		Thực hiện		So sánh TH/KH	
			Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
A	B	C	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.500.000	2.500.000	2.430.617	2.430.873	97,22%	97,23%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	142.850	143.080	103.326	108.516	72,33%	75,84%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	114.280	114.464	88.341	92.952	77,30%	81,21%

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

- + Tổng doanh thu năm 2019 Công ty mẹ: Tối thiểu đạt **2.673** tỷ đồng.
- + Tổng doanh thu năm 2019 hợp nhất: Tối thiểu đạt **2.674** tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 Công ty mẹ: Tối thiểu đạt **121,46 tỷ đồng** (tương ứng với lợi nhuận sau thuế là **97,17 tỷ đồng**).
- + Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 hợp nhất: Tối thiểu đạt **127,80 tỷ đồng** (tương ứng với lợi nhuận sau thuế là **102,24 tỷ đồng**).
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 từ **10%-12%** VDL tương ứng mức cổ tức 1.000 đồng – 1.200 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội nghe ông **Nguyễn Trí Dũng** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Chi tiết xem báo cáo kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội nghe Ông **Nguyễn Thành Hiếu** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2018 (Chi tiết xem báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website [http://www. http://ctin.vn/](http://www.ctin.vn/).

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	2.054.045	2.012.108
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	631.483	638.142
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.367.446	2.367.446
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	88.341	92.952
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	2.745	2.888

5. Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

5.1. Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 10% VDL tương ứng mức cổ tức 1.000 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

5.2. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Giá trị	%
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước		121.863.794.815	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018	P1	88.341.377.806	

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Giá trị	%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối năm 2018	$P2=P1$	88.341.377.806	
4	Chi trả cổ tức năm 2018 (10% VDL tương ứng 1.000 đồng/1 CP)	$CT=10\% VDL$	32.185.000.000	
5	Tổng lợi nhuận 2018 còn lại sau khi trả cổ tức	$P3=P2-CT$	56.156.377.806	
5.1	Trích lập quỹ Khen thưởng + Phúc lợi năm 2018	<i>KT&PL</i>	8.480.772.269	
5.2	Trích bổ sung thu lao năm 2018 còn thiếu so với mức đã trích (tính theo tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận sau thuế)	$TLBS = 3,26 \text{ tỷ} \times (77,3\% - 72,33\%)$	162.022.000	
5.3	Lợi nhuận 2018 còn lại chuyển sang năm 2019 (năm 2018 chưa phân phối khoản này).	$LNCL = P3 - KT\&PL - TLBS$	47.513.583.537	

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

5.3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019: Mức cổ tức năm 2019: 1.000 đồng – 1.200 đồng/ cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

6. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

+ Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng **3.039.300.000** đồng;

+ 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% tương ứng với mức thù lao đã duyệt khi hoàn thành kế hoạch năm 2019 nhưng tổng mức thù lao được chi không thấp hơn **600.000.000** đồng;

+ Trong trường hợp Công ty lỗ: Chi chi trả thù lao cho thành viên HĐQT chuyên trách, tổng mức chi không vượt quá **600.000.000** đồng;

+ 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 2020.

+ Trường hợp Công ty có thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: Việc chi trả thù lao cho những thành viên này Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định mức (tỉ lệ) trả thù lao trên nguyên tắc không làm tăng tổng quỹ thù lao đã được duyệt trong năm và Tổng thu nhập được chia phù hợp với Công sức đóng góp của các thành viên này cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

7. Trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

8. Trình về việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

9. Trình về quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Tỷ lệ sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

10. Trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi: Chi tiết sửa đổi theo tờ trình sửa đổi điều lệ trình Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

11. Trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Chi tiết Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình gồm 11 chương, 56 điều;

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

12. Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc hoàn thiện cơ cấu HĐQT & BKS của Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Để đáp ứng cơ cấu thành viên HĐQT của công ty niêm yết và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát đối với công ty đại chúng đạt yêu cầu theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, HĐQT đã nỗ lực tìm kiếm ứng viên có đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cho đến nay, Ban lãnh đạo Công ty chưa tìm kiếm được ứng viên phù hợp. Trong thời gian tới Công ty rất mong nhận được các đề cử từ các cổ đông của Công ty, đồng thời Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các ứng viên thành viên HĐQT độc lập và Trưởng ban kiểm soát phù hợp với quy định hiện hành. Khi có ứng viên phù hợp, HĐQT sẽ trình danh sách ứng viên lên ĐHCĐ tiếp theo.

Đại hội biểu quyết thông qua việc tiếp tục tìm kiếm ứng viên thành viên HĐQT độc lập và Trưởng ban kiểm soát đáp ứng yêu cầu theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

13. Chủ trương huy động vốn năm 2019:

Để đảm bảo kịp thời và chủ động trong hoạt động SXKD trong việc tìm kiếm nguồn vốn phù hợp với từng dự án trọng điểm có quy mô lớn, dài hạn, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động trong việc huy động vốn trong năm 2019 qua các hình thức sau:

- + Phát hành trái phiếu doanh nghiệp khi đủ điều kiện (1);
- + Tìm kiếm các đối tác có tiềm lực tài chính và triển khai các mô hình hợp tác kinh doanh như chia sẻ doanh thu, chia sẻ lợi nhuận (2);
- + Tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược (3);
- + Phát hành thêm cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ (4).

Cụ thể:

+ Mục (1) & (2): HĐQT Công ty được quyền chủ động xây dựng phương án phù hợp với nhu cầu về vốn của từng dự án trên nguyên tắc đảm bảo dự án kinh doanh có hiệu quả và sự an toàn Tài chính của Công ty trong tương lai khi có nhu cầu.

+ Mục (3) & (4): HĐQT Công ty được quyền chủ động xây dựng phương án phù hợp, cụ thể. Phương án này sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 24.790.395 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

14. Báo cáo tiến độ Sáp nhập Kasati vào CTIN theo Nghị quyết ĐHCĐ 2018

Báo cáo kết quả thực hiện:

Thực hiện xây dựng đề án sáp nhập 2 Công ty KASATI và CTIN theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 liên quan đến nội dung sáp nhập 2 Công ty này;

Tiến hành tìm kiếm, lựa chọn Công ty tư vấn định giá sáp nhập: Theo hợp đồng kinh tế số 1411/2018/HĐTĐG/LOTUSVFI-CTIN ngày 14/11/2018;

Thực hiện xong việc thẩm định giá trị doanh nghiệp tại các thời điểm 30/06/2018 và 31/12/2018 theo yêu cầu của VNPT;

Đề nghị với Đại hội:

Tiếp tục triển khai công tác này, khi có phương án sáp nhập cụ thể sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 24.790.395 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 |

PHẦN II – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tóm lược một số ý kiến như sau:

Ý kiến 1 (Mã cổ đông: ông Vũ Tiến Dương – Đại diện cho 28.898 CP chiếm 0,12% CP có quyền biểu quyết tại Đại hội) hỏi:

- Ý kiến 1: Đề nghị Ban kiểm soát không nên dùng từ “bỏ nhiệm” trong kiến nghị: “- Đề nghị công ty bỏ nhiệm vị trí Quản trị công ty như quy định tại điều 31 Điều lệ công ty để hỗ trợ hoạt động Quản trị công ty một cách hiệu quả” tại Mục Kiến nghị thuộc Điều 3: Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình Tài chính 2018 trong Báo cáo của Ban kiểm soát. Nên giao nhiệm vụ cho một đồng chí thành viên trong Hội đồng quản trị phù hợp với yêu cầu đề ra.

Trả lời: Ông Nguyễn Trí Dũng đồng quan điểm với việc nên dùng từ chính xác hơn và sẽ điều chỉnh đúng từ ngữ sao cho phù hợp với quy định của cơ quan quản lý.

PHẦN III – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến trước thời điểm biểu quyết vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 14/05/2019, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là **245** người, đại diện **24.790.395** cổ phần, chiếm **77,02 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2019	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2019	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0
4	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0
5	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0
6	Thông qua Thủ lao cho HĐQT & BKS năm 2019	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ		
			%		%		%		
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0
8	Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0
9	Thông qua quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0
10	Thông qua sửa đổi điều lệ và Toàn văn điều lệ sửa đổi	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0
11	Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0
12	Thông qua việc tiếp tục tìm kiếm ứng viên thành viên HĐQT độc lập và Trưởng ban kiểm soát để hoàn thiện cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ		
			%		%		%		
13	Thông qua Chủ trương huy động vốn năm 2019	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0
14	Tiếp tục thực hiện chủ trương sáp nhập Kasati vào CTIN, nâng tỷ lệ góp vốn của VNPT tại Công ty lên 35% vốn điều lệ.	24.790.395	100	0	0	0	0	24.790.395	0

Như vậy, với tỉ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

PHẦN IV – NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
5. Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.
6. Thủ lao cho HĐQT & BKS năm 2019.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
8. Chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và báo cáo tình hình thực hiện.
9. Tờ trình về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
12. Chủ trương hoàn thiện cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sau khi Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
13. Chủ trương huy động vốn năm 2019.
14. Tiếp tục thực hiện chủ trương sáp nhập Kasati vào CTIN, nâng tỷ lệ góp vốn của VNPT tại Công ty lên 35% vốn điều lệ.

Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Bà Phạm Thị Thu Huyền thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 14/05/2019 bằng hình thức phiếu biểu quyết với tỉ lệ tán thành 100 %

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 14 tháng 05 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Viễn thông - Tin học Bưu điện kết thúc.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN QUỐC TUẤN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN TRÍ DŨNG