

Số: ...44.../BB/VCN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020
ĐỒNG THỜI LÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP**

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2020 phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 đồng thời là Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp được tổ chức, Đại hội khai mạc:

- Vào hồi: 14 giờ 05 phút
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học VN, tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, các Cổ đông Công ty, cán bộ CNV Công ty CP Viettronics Công nghiệp.

III. Tiến hành Đại hội

1) Các thủ tục khai mạc:

1.1 Chào cờ, cử Quốc ca

- Dẫn chương trình: (Ông Ngô Kim Quang)
- Giới thiệu thành phần tham dự đại hội:
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp.
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Giám đốc Công ty;
 - Các ông /bà cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp;
 - CBNV Công ty;

- Giới thiệu Chủ tọa điều hành đại hội: Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Chủ tịch HĐQT VCN;

1.2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và điều kiện tiến hành đại hội:

+ Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 116 cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đồng thời là Đại hội nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 ngày 31/5/2020) sở hữu **2.988.850** cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

+ Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt tham dự họp (tính đến thời điểm 14 giờ 05 phút ngày 30/6/2020 là 16 cổ đông, nắm giữ 2.821.800 cổ phần (tương đương 94,41 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết);

Với tỷ lệ tham dự họp của **16** cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu **94,41 %** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đồng thời là Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp đủ điều kiện tổ chức theo Luật định.

2) Diễn biến Đại hội

Theo Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội;

Biên bản Đại hội cổ đông 2020 Công ty CP Viettronics Công nghiệp



[Handwritten signature]

2.1. Chủ tọa đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội; Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, gồm các ông, bà:

Chủ tịch đoàn: 03 người

- Bà Đỗ Thị Thuý Hương – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội;
- Ông Bùi Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT;
- Ông Trương Quý Bách – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

100% biểu quyết đồng ý.

Chủ tọa chỉ định Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, thư ký HĐQT;

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội lên làm việc;

2.2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Ngô Kim Quang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;

100 % biểu quyết đồng ý thông qua

2.3. Chủ tọa đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu. Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm :

- + Ông Ngô Kim Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu;
- + Bà Đào Phương Loan – Ủy viên;

100% biểu quyết đồng ý.

2.4 Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội;

Đại hội thông qua chương trình Đại hội: **100% biểu quyết đồng ý;**

2.5 Các báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

2.5.1) Thừa Ủy quyền của Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - ông Trương Quý Bách trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, dự kiến Kế hoạch 2020;
- Báo cáo Dự kiến kế hoạch SXKD trong 5 năm 2020 – 2025;
- Báo cáo tài chính tóm tắt 2019 (báo cáo đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán)

2.5.2) Ông Bùi Mạnh Hùng – thành viên Đoàn chủ tịch trình bày:

- Báo cáo công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phương hướng 2020 – 2025;

2.5.3) Ông Nguyễn Trung Dũng – Trưởng ban kiểm soát ủy quyền cho bà Đào Thúy Vân, thành viên Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;

2.5.4) Ông Trương Quý Bách trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019, dự kiến năm 2020;
- Tờ trình về Ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thay đổi nội dung Vốn Điều lệ trong Đăng ký kinh doanh,

3) Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

3.1) Bà Đỗ Thúy Hương đọc ý kiến của cổ đông Tổng Công ty tại Đại hội cổ đông Công ty CP Viettronics Công nghiệp 2020 giới thiệu các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và một số nội dung:

+ Về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội cổ đông 2020;

+ Giấy đề cử thành viên HĐQT Công ty CP Viettronics Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 người

+ Giấy đề cử thành viên BKS Công ty CP Viettronics Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 người;

Sau khi Chủ tịch đoàn hỏi và Đại hội không có ai giới thiệu thêm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch đoàn thống nhất chốt danh sách đề cử và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty CP Viettronics Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Ông Phạm Nguyên Anh
2. Ông Bùi Mạnh Hùng
3. Ông Trương Quý Bách

+ Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS Công ty CP Viettronics Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Bà Lê Thị Thu Hương
2. Bà Đào Thị Tuyết Nhung
3. Bà Đào Thúy Vân

Đại hội đã 100% biểu quyết đồng ý thông qua các danh sách nêu trên.

3.2) **Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội về số lượng cổ đông tham dự họp lần 2 trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung Đại hội:** Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt tham dự họp (tính đến thời điểm 16 giờ 05 phút ngày 30/6/2020 là 20 cổ đông, nắm giữ 2.826.300 cổ phần (tương đương 94,56 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết);

Bà Đỗ Thúy Hương giới thiệu ông Ngô Kim Quang – trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Đại hội tiến hành bầu cử

Đại hội nghỉ giải lao giữa giờ (15h45 đến 16h);

4) Đại hội thảo luận thảo luận và góp ý về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;

- Ý kiến phát biểu của cổ đông pháp nhân: Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam (Mã cổ đông 116): Bà Đỗ Thị Thuý Hương, đại diện cho cổ đông pháp nhân, đọc ý kiến của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam góp ý cho các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Sau khi Chủ tịch đoàn xin ý kiến và Đại hội không có ý kiến gì thêm, Chủ tịch đoàn lấy biểu quyết của Đại hội để thông qua các báo cáo và tờ trình:

5) Bà Đỗ Thị Thuý Hương- chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ TH/KH (%)
1. Doanh thu	tỷ đồng	4,512	2,073	45,94
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0.060	(0,288)	

100% biểu quyết đồng ý.

Kế hoạch 2020:

- Chỉ tiêu Doanh thu 2020: 03 tỷ

Biên bản Đại hội cổ đông 2020 Công ty CP Viettronics Công nghiệp

- Chỉ tiêu Lợi nhuận: Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh để đạt Lợi nhuận cao hơn dự kiến trong báo cáo Kế hoạch 2020;

100% biểu quyết đồng ý.

2. Báo cáo kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 của Giám đốc Công ty;

100% biểu quyết đồng ý.

3. Báo cáo tài chính năm 2019 (từ 1/1/2019 đến 31/12/2019) đã được kiểm toán;

100% biểu quyết đồng ý.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp về công tác quản trị và hoạt động năm 2019, dự kiến 2020

100% biểu quyết đồng ý.

5. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị Công ty, Phương hướng 2020 - 2025;

100% biểu quyết đồng ý.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của Công ty và điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019;

100% biểu quyết đồng ý.

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;

100% biểu quyết đồng ý.

8. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019

100% biểu quyết đồng ý.

9. Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;

100% biểu quyết đồng ý.

10. Tờ trình về Ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;

100% biểu quyết đồng ý.

11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung Vốn Điều lệ trong Đăng ký kinh doanh.

100% biểu quyết đồng ý.

6) Thông báo kết quả bầu cử: Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Viettronics Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025:

6.1) Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

- Ông Bùi Mạnh Hùng đạt 99,93% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;

- Ông Trương Quý Bách đạt 99,84% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;

Biên bản Đại hội cổ đông 2020 Công ty CP Viettronics Công nghiệp

- Ông Phạm Nguyên Anh đạt 100,02 % tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;

6.2) Kết quả bầu cử Thành viên BKS:

- Bà Lê Thị Thu Hương đạt 99,88 % tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;

- Bà Đào Thị Tuyết Nhung đạt 99,88 % tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;

- Bà Đào Thúy Vân đạt 99,98 % tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt, công bố Chủ tịch mới của VCN.

Chủ tịch Công ty CP Viettronics Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là ông Phạm Nguyên Anh

7. Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 đồng thời là Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty CP Viettronics Công nghiệp được Thư ký đọc trước Đại hội:

100% biểu quyết đồng ý.

IV. Bế mạc Đại hội

Chủ tọa đại hội: Bà Đỗ Thị Thúy Hương tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h 00 cùng ngày 30/6/2020

Biên bản này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ theo quy định hiện hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

Thư ký Đại hội

Chủ tịch đoàn

Nguyễn Thị Thu Hà



Đỗ Thị Thúy Hương



9. Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;

10. Tờ trình về Ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;

11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung Vốn Điều lệ trong Đăng ký kinh doanh.

12. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

12.1) Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

- Ông Bùi Mạnh Hùng đạt 99,93% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;
- Ông Trương Quý Bách đạt 99,84% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;
- Ông Phạm Nguyên Anh đạt 100,02 % tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;

12.2) Kết quả bầu cử Thành viên BKS:

- Bà Lê Thị Thu Hương đạt 99,88 % tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;
- Bà Đào Thị Tuyết Nhung đạt 99,88 % tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;
- Bà Đào Thúy Vân đạt 99,98 % tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội;

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp được các cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đồng thời là Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty tổ chức ngày 30/6/2020 biểu quyết hợp lệ, nhất trí thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Viettronics Công nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm triển khai, thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội thông qua, tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty CP Viettronics Công nghiệp theo nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

Nơi nhận:

- TCT CP Điện tử và Tin học VN;
- HĐQT, BKS; GD;
- Lưu: VT, HĐQT VCN.



Đỗ Thị Thúy Hương

