

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020**
Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	722
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25

- 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019**

Chỉ tiêu	Năm 2019 (Tỷ đồng)
<i>Một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán</i>	
Doanh thu thuần	874,76
Lợi nhuận sau thuế TNDN	30,71
Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	29,86
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,49
Cổ tức	0
Lợi nhuận sau thuế còn lại	28,37

Phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 còn lại sẽ được bổ sung vào phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty để tái đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**



Điều 2. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (Theo Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT ngày 13/04/2020).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Theo Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 13/04/2020).

Điều 4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2020:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 1 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

2. Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề (Theo Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 13/04/2020)

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 22/04/2020 và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị. Ứng cử viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Điều 7. Thông qua việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Ngày sinh:
- Địa chỉ thường trú: Tổ 58, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính - ngân hàng
- Đơn vị công tác: Công ty CP chứng khoán SSI. Chức vụ: Trưởng phòng đầu tư

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN CHIẾN THẮNG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2020, tại Tầng 3, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (mã số doanh nghiệp 0101435127) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tham dự Đại hội có 77 cổ đông đại diện cho 34.349.249 cổ phần, chiếm 67,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thông báo kết quả đăng ký dự họp

Đại hội đã nghe bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm soát Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký dự họp. Dựa trên số liệu cổ đông đăng ký tham gia dự họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

B. Bầu Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|---------|
| 1. Ông Phan Chiến Thắng, chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thiện, thành viên HĐQT: | Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Minh Thắng, Tổng Giám đốc: | Ủy viên |

C. Bầu Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa như sau:

- Ban thư ký: bà Trần Hoàng Hà (Trưởng ban), bà Nguyễn Thị Kim Cúc
- Ban kiểm phiếu: Bà Ngô Kiều Anh (Trưởng ban - Trưởng BKS), bà Vũ Thị Ngân Hà (Thành viên) và bà Nguyễn Thị Minh Hiền (Thành viên).

D. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đức Thiện giới thiệu nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua (Theo nội dung Chương trình Đại hội kèm theo).

E. Nội dung Đại hội

1. Các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng mục tiêu chiến lược năm 2020;
- Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Ông Nguyễn Đức Thiện thay mặt Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông xem xét các nội dung tại các Tờ trình để thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội, gồm:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - (2) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
 - (3) Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - (4) Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
 - (5) Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - (6) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên HĐQT và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT theo danh sách đề cử đính kèm. Ứng cử viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

2. Chương trình thảo luận:

Câu hỏi 1: Công ty có thể chia sẻ tỷ lệ Doanh thu, lợi nhuận gộp của từng mảng kinh doanh đóng góp trong năm 2019?

Trả lời: Nhìn chung, cơ cấu doanh thu, lợi nhuận năm 2019 tương đối cân bằng giữa các mảng kinh doanh. Trong đó, mảng VAS chiếm tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận cao dù doanh thu không cao; doanh thu mảng An ninh quốc phòng đến từ một số dự án lớn đã triển khai một phần trong năm 2019 và có thêm những dự án mở rộng trong năm nay; doanh thu mảng Giao thông vận tải ghi nhận từ nhiều dự án liên quan đến thu phí tự động, giao thông nội đô; sau cùng là mảng Viễn thông và Nông nghiệp công nghệ cao.

Câu hỏi 2: Tình hình thu hồi công nợ của ELCOM hiện nay như thế nào? Có khoản công nợ khó đòi nào không?

Trả lời: Mảng Giao thông vận tải, do tình trạng chậm thanh quyết toán của các dự án BOT giao thông nói chung dẫn đến việc thu hồi một số khoản công nợ còn lại của vài Hợp đồng WIM bị chậm. Ngoài ra, mảng Nông nghiệp công nghệ cao có hai khách hàng chậm thanh toán khoảng vài tháng so với kế hoạch do tình hình sản xuất của họ gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2020, công ty sẽ bám sát để tiến hành thu hồi công nợ triệt để.

Câu hỏi 3: Tình hình hoạt động của các Công ty con của ELC hiện tại có hiệu quả không?

Trả lời: Các công ty con đang hoạt động hiệu quả trong các mảng kinh doanh của mình như: Công ty CP Elcom Prime, Công ty CP Elcomplus. Một số công ty con hoạt động không hiệu quả đang làm thủ tục tạm ngừng hoặc giải thể.

Câu hỏi 4: Tình hình các khoản đầu tư không hiệu quả của ELCOM hiện Công ty đã có phương án xử lý chưa? (Khoản đầu tư mở Bắc Kạn, Trung Văn...)

Trả lời: Các khoản đầu tư không hiệu quả hiện đang xử lý để thanh lý hoặc chuyển nhượng.

Câu hỏi 5: Dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng thế nào đối với tình hình kinh doanh Công ty ELCOM? Đối với các Công ty công nghệ như FPT thì họ coi Dịch bệnh là cơ hội để họ phát triển còn ELCOM có xem đây là cơ hội không? Công ty có thay đổi gì về chiến lược kinh doanh để đối phó với dịch bệnh không?

Trả lời: Dịch bệnh mang đến thách thức lẫn cơ hội:

Có thể kể đến những thách thức như các dự án đầu tư công có thể bị chậm tiến độ do các chính sách của Chính phủ để đối phó với dịch bệnh; phí của dịch vụ logistics không ngừng tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án... Ban lãnh đạo Công ty luôn sát sao để kịp thời nhận diện những thách thức rủi ro tiềm tàng và đưa ra những quyết định phù hợp với tình hình chung của dịch bệnh.

Về cơ hội: Dịch bệnh Covid 19 là cơ hội cho các dịch vụ trực tuyến, online lên ngôi. Theo định hướng chiến lược mới, ELCOM đã nghiên cứu và tạo ra các dịch vụ trực tuyến như dịch vụ E-online, dịch vụ phỏng vấn trực tuyến cho nhân sự, dịch vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến ... Các dịch vụ này rất phù hợp và được đánh giá cao với tình hình hiện tại. Bên cạnh đó, các sản phẩm cốt lõi của ELCOM không phải các dịch vụ liên quan đến vận tải, ăn uống, du lịch ... nên không bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Câu hỏi 6: Vì sao tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu lại càng ngày càng giảm và khá thấp so với mặt bằng các Công ty công nghệ khác?

Trả lời: Những năm trước đây, ELCOM quá tập trung vào mảng viễn thông. Do khủng hoảng của mảng thị trường viễn thông dẫn đến doanh thu, lợi nhuận mảng này giảm sút nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu giảm. Ban lãnh đạo Công ty đã nhận thức được điều đó và có những định hướng chiến lược mới, phát triển nhiều mảng thị trường khác nhau để không bị phụ thuộc vào một khách hàng.

Câu hỏi 7: Tại sao trong giai đoạn khó khăn lại đầu tư bằng việc mua cổ phần của Công ty Vietcom?

Trả lời: Mua cổ phần tại Công ty Vietcom là một khoản đầu tư mà Hội đồng quản trị đã phân tích, đánh giá trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Vietcom có trụ sở tại 18 Nguyễn Chí Thanh, có lợi thế về kinh doanh bất động sản và tình hình tài chính ổn định, nguồn tiền mặt dồi dào. Hoạt động kinh doanh chính của Vietcom là cho thuê văn phòng do đó không có rủi ro về giải thể hay phá sản đối với Công ty này.

Câu hỏi 8: Điểm yếu nhất của ELCOM trong hiện tại và tương lai gần?

Trả lời: Kết quả kinh doanh những năm qua của ELCOM kém do trước đây ELCOM quá tập trung vào mảng viễn thông và khi thị trường này rơi vào khủng hoảng, bão hoà thì ELCOM không thích ứng kịp với sự thay đổi của thị trường. Ngoài ra, ELCOM kế thừa bộ máy từ mô hình kinh doanh cũ và phương thức quản trị chưa phù hợp. Ban lãnh đạo Công ty đã nhìn nhận và có những thay đổi về định hướng kinh doanh mới cũng như mô hình quản trị. Kết quả kinh doanh năm 2019 đã minh chứng cho việc ELCOM đang đi đúng hướng cả về thị trường cũng như hướng đầu tư tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Câu hỏi 9: Vì sao ELCOM không chi trả cổ tức 2019 mặc dù kết quả kinh doanh khá ổn?

Trả lời: Về việc không chi trả cổ tức tại thời điểm này cũng là điều khiến HĐQT rất trăn trở khi thảo luận. Các cổ đông sáng lập cũng mong muốn được chi trả cổ tức. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên Công ty cần kiểm soát dòng tiền và bảo toàn nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi đại dịch Covid kết thúc HĐQT sẽ xem xét tình hình thực tế để cân nhắc phương án chi trả trình cổ đông.

Câu hỏi 10: Công ty nên có sự cập nhật về tình hình sản xuất kinh doanh cho các cổ đông thường xuyên.

Trả lời: Xin tiếp thu ý kiến của Quý Cổ đông. ELCOM sẽ nghiên cứu các kênh công bố thông tin phù hợp để cập nhật về tình hình sản xuất kinh doanh đến cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 34, đại diện cho 34.349.249 cổ phần bằng 67,859% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số thẻ biểu quyết thu về: 34, đại diện cho 34.349.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

- Tán thành: 34.304.049 cổ phần, chiếm 99,868% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 45.200 cổ phần, chiếm 0,132% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT ngày 13/04/2020.

- Tán thành: 34.304.049 cổ phần, chiếm 99,868% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 45.200 cổ phần, chiếm 0,132% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 13/04/2020.

- Tán thành: 34.349.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 theo Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 13/04/2020.

- Tán thành: 34.349.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề theo Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 13/04/2020.

- Tán thành: 34.349.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 22/04/2020 và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị. Ứng cử viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy..

- Tán thành: 34.349.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số thẻ bầu cử HĐQT phát ra là 34 đại diện cho 34.349.249 cổ phần, số thẻ bầu cử thu về hợp lệ là 34 đại diện cho 34.349.249 cổ phần, số thẻ bầu cử không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 cổ phần.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được 34.304.049 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,868% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã thông qua việc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	722
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25

2.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019

Chỉ tiêu	Năm 2019 (Tỷ đồng)
Một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán	
Doanh thu thuần	874,76
Lợi nhuận sau thuế TNDN	30,71
Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	29,86
Phân phối lợi nhuận năm 2019	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,49
Cổ tức	0
Lợi nhuận sau thuế còn lại	28,37

Toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 sẽ được bổ sung vào phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty để tái đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (Theo Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT ngày 13/04/2020).

4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

4.1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2020:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 1 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

4.2. Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng.
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề theo Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 13/04/2020.

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 22/04/2020 và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị. Ứng cử viên được đề cử vị trí thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

7. Thông qua việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đối với:

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Ngày sinh:
- Địa chỉ thường trú: Tổ 58, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính - ngân hàng
- Đơn vị công tác: Công ty CP chứng khoán SSI. Chức vụ: Trưởng phòng đầu tư

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2020.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

TRẦN HOÀNG HÀ

CHỦ TỌA *stpk*



PHAN CHIẾN THẮNG