

Số: 02...-2024/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội; ngày 13 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty VITECO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 13 tháng 5 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu : 17.177.150.020 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 520.107.179 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 310.772.017 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu: 34.500.000.000 đồng, bằng 200.85% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.160.463.604 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua nội dung báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 5. Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2023, dùng toàn bộ LNST năm 2023 để bù đắp lỗ lũy kế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua nội dung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- Năm 2023: Lợi nhuận không đạt mức kế hoạch do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.
- Năm 2024: Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

Mức thù lao bình quân tối đa cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách là 02 triệu đồng/người/tháng; thù lao cho HĐQT và BKS sẽ tăng, giảm tương ứng với mức tăng, giảm của tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty. Nếu Công ty lỗ thì không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 phù hợp với pháp luật hiện.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Tờ trình phê duyệt thông qua các giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, các bên không liên quan năm 2024;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua toàn văn nghị quyết

Toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua lúc 11h00 ngày 13 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ 11h00 ngày 13 tháng 5 năm 2024.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Nam Anh

