



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Số : 01/23 / NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cp Vinacap Kim Long, được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 06/02/2023 theo Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/23/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/02/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua “Nội dung Điều lệ Công ty Cp Vinacap Kim Long”.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ký và ban hành Điều lệ Công ty Cp Vinacap Kim Long có giá trị áp dụng kể từ ngày 06/02/2023.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN ĐÌNH HIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Số: 01/23 / BB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 06 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường Công ty - Địa chỉ : Tòa nhà N03-T5 Khu đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long ("Công ty") đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ("Đại hội") với các nội dung như sau.

I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Vinacap Kim Long.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến 16h00 ngày 16 tháng 01 năm 2023).

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Ban kiểm tra tư cách gồm có:

Ông Nguyễn Hữu Thanh – Trưởng ban

Bà Lê Thị Khuyên – Thành viên

Ông Nguyễn Hữu Thanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (CP)	Số biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội.	485	15,600,000	15,600,000	100%
2	Tổng số cổ đông đã đăng ký và ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội: Trong đó:	14	11,760,724	11,760,724	75.39%
2.1	Số cổ đông tham dự trực tiếp	4	5,190,640	5,190,640	33.27%
2.2	Số cổ đông có ủy quyền	10	6,570,084	6,570,084	42.12%
3	Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	471	3,839,276	3,839,276	24.61%

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 15.600.000 cổ phần, tương ứng 15.600.000 phiếu biểu quyết.

- Như vậy, cho đến hồi 8h30 phút cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là 14 người, sở hữu và đại diện cho 75,39% cổ phần tương ứng 11.760.724 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 75,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 02 năm 2023 đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 141 – Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội.

1.2. Đại hội đã khai mạc và thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông:

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã lên khai mạc và báo cáo dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

a. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- | | | | | |
|-------|--------------------|---------|-----------------|-------------------|
| • Ông | : Ngô Hoàng Phương | Chức vụ | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| • Ông | : Ngô Hữu Tâm | Chức vụ | : UV HĐQT/TGĐ | |
| • Ông | : Nguyễn Thanh Hải | Chức vụ | : UV HĐQT | Đại diện vốn VNPT |

b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:

- | | | | |
|-------|--------------------|---------|----------------|
| • Ông | : Nguyễn Đình Hiếu | Chức vụ | : - Trưởng ban |
|-------|--------------------|---------|----------------|

c. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên:

- | | | | |
|-------|----------------------|---------|----------------|
| • Ông | : Nguyễn Hữu Thanh | Chức vụ | : - Trưởng ban |
| • Bà | : Ngô Thị Hiếu | Chức vụ | : - Thành viên |
| • Bà | : Ngô Thị Kiều Trang | Chức vụ | : - Thành viên |

d. Quy chế tổ chức đại hội

Tiếp theo, Ban tổ chức thông qua quy chế tổ chức đại hội: Quy chế này bao gồm những nội dung thông lệ của Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức đã gửi trong Tài liệu Văn kiện đại hội. Theo điều 8 của quy chế biểu quyết các nội dung tại đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

e. Thông qua nội dung đại hội

Đại hội bao gồm các nội dung sau:

- Thảo luận và thông qua nội dung dự thảo Điều lệ mới theo tờ trình của HĐQT
- Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ mới
- Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Đại hội giơ tay biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên với tỷ lệ như sau:

- 100% đồng ý
- 0% không đồng ý
- 0% Có ý kiến khác

2. Báo cáo tại đại hội:

Ông Ngô Hoàng Phương – Chủ trì đại hội trình bày:

Điều lệ của công ty hiện nay đang dẫn chiếu và áp dụng theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Ngày 17/06/2020 Quốc hội ban hành luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thay thế luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Tên cũ trên điều lệ là “Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap”, Thay đổi tên công ty trên điều lệ mới thành “Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long” để đồng bộ với đăng ký kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã thành lập Tiểu ban dự thảo điều lệ mới: Tiểu ban dự thảo điều lệ theo nguyên tắc kế thừa các nội dung của điều lệ cũ và Sửa đổi và dẫn chiếu các nội dung điều lệ mới theo luật doanh nghiệp năm 2020 và các kiến nghị từ Tập đoàn VNPT. Đề nghị đại hội thảo luận góp ý kiến để hoàn thiện và thông qua bản điều lệ mới.

3. Phần thảo luận:

Phản thảo luận do Đoàn chủ tịch điều hành, các ý kiến của Cổ đông như sau:

Trong phần thảo luận Cổ đông Lê Hải Đoàn có mặt và tham dự đại hội;

Ông Hoàng Văn Lợi – Người Đại diện Vốn Tập đoàn VNPT báo cáo như sau:

Tập đoàn VNPT không đồng thuận và đề nghị loại bỏ một số nội dung:

- Bổ sung ngành nghề mới, đảm bảo việc đầu tư vốn của VNPT tuân thủ theo điều 25 Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 06/04/2016 của chính phủ;
- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Giải quyết trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông;
- Các nội dung liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Do Quy chế tổ chức của Công ty không có chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập);
- Nội dung liên quan đến Gia hạn hoạt động, chấp dứt hoạt động Doanh nghiệp (Do công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không có thời hạn nên không cần quy định);

Tập đoàn VNPT đề nghị **Chỉnh sửa/bổ sung** một số nội dung:

- Định nghĩa/Giải thích: Người quản lý doanh nghiệp
- Lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp (chỉ chọn 1 hình thức)
- Sửa “Năm tài khóa” thành “ Năm tài chính”
- Và đề nghị một số nội dung khác đã được tiểu ban tiếp thu và sửa đổi điều lệ;

Các nội dung trên Ông Lợi đã gửi cho tiểu ban dự thảo điều lệ: Điều lệ tại đại hội đã được cập nhật/sửa đổi theo các nội dung góp ý kiến từ phía Tập đoàn VNPT.

Các cổ đông còn lại không có ý kiến thêm, Chủ tọa chuyển sang phần nội dung tiếp theo.

4. Biểu quyết thông qua Điều lệ:

Đến thời điểm 9h10 phút tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện 12.228.417 cổ phần tương đương 12.228.417 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 78,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

của Công ty.

Đại hội đã thực hiện biểu quyết trực tiếp đề thông qua các nội dung với kết quả như sau:

4.1. Thông qua: Nội dung Bản điều lệ mới.

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	12.228.417 cổ phần	đạt	100%.
○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 cổ phần	đạt	%.
○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0 cổ phần	đạt	%.

4.4. Thông qua: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ký ban hành điều lệ mới

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	12.228.417 cổ phần	Chiếm	100%.
○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 cổ phần	Chiếm	0%.
○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0 cổ phần	Chiếm	%.

5. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Nhìn chung, các câu hỏi của cổ đông đã được trả lời đầy đủ, rõ ràng, Đại hội không có ý kiến, kiến nghị gì thêm.

Thay mặt Ban thư ký, Ông Nguyễn Đình Hiếu – Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023 với tỷ lệ như sau:

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	12.228.417 cổ phần	Chiếm	100%.
○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 cổ phần	Chiếm	%.
○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0 cổ phần	Chiếm	%.

6. Bế mạc Đại hội

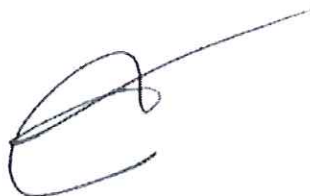
Biên bản Đại hội được Ban thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được Ban thư ký đọc trước Đại hội, được Đại hội nhất trí thông qua và làm cơ sở để quyết nghị ra Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Biên bản này được lưu trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ Phần Vinacap Kim Long.

Đại hội bế mạc vào hồi 9h 45 phút ngày 06 tháng 02 năm 2023.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đình Hiếu



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2023

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 06 tháng 2 năm 2023, vào lúc 08 giờ 45 phút, tại Phòng họp số 1 Công ty (Tầng 3, Tòa nhà N03-T5 Khu đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Khuyên - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long.

Kết quả như sau:

- + Số cổ đông có mặt là 04, nắm giữ 5,190,640 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 33.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông ủy quyền là 10, nắm giữ 6,570,084 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 42.12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số cổ đông vắng mặt là 471, nắm giữ 3,839,276 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 24.61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến 08 giờ 45 phút tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 11,760,724 cổ phần chiếm 75.39% trên tổng số 15,600,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long, cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách, hồ sơ cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA

Thành viên


Lê Thị Khuyên

Trưởng ban


Nguyễn Hữu Thanh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2023

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 06 tháng 02 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Vinacap Kim Long được tổ chức tại Hội trường Công ty – Tầng 3 tòa nhà N03-T5, Khu đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thanh | Trưởng Ban |
| 2. Bà Ngô Thị Hiếu | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Kiều Trang | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua: Nội dung Bản Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Số thẻ biểu quyết phát ra | : 06 Thẻ |
| 2. Số thẻ biểu quyết thu vào | : 06 Thẻ |
| 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ | : 06 Thẻ |
| 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ | : 0 Thẻ |
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,228,417 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

2. Thông qua: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ký ban hành Điều lệ mới

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Số thẻ biểu quyết phát ra | : 06 Thẻ |
| 2. Số thẻ biểu quyết thu vào | : 06 Thẻ |
| 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ | : 06 Thẻ |
| 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ | : 0 Thẻ |
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,228,417 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %



3. Thông qua: Toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

1. Số thẻ biểu quyết phát ra : 06 Thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết thu vào : 06 Thẻ
 3. Số thẻ biểu quyết hợp lệ : 06 Thẻ
 4. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ : 0 Thẻ
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 12,228,417 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 09 giờ 25 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 01 (một) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Ngô Thị Kiều Trang


Ngô Thị Hiếu

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Nguyễn Đức Thái

