

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
- Địa chỉ: Số 31 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100686181 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2006, thay đổi lần thứ 20 ngày 20/08/2020.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO đã tiến hành họp cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Đỗ Nam Anh - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Đồng - Thành viên HĐQT
4. Ông Ngô Quang Vinh - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp 5/5 đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại điều lệ Công ty.

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thanh Hà - Phòng Tổng hợp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên HĐQT, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét thảo luận và biểu quyết phê chuẩn việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2021
- Thời gian họp đại hội: Dự kiến ngày 06/12/2021 đến ngày 17/12/2021 (cụ thể theo thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.
- Nội dung họp: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; sửa đổi mẫu điều lệ; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



IV KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết các nội dung ở phần III như sau:

1. Những thành viên tán thành: tất cả các thành viên HĐQT
Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu
2. Những thành viên không tán thành: không có thành viên nào
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

IV CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT đã thông qua các nội dung nêu tại mục III trên đây.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày. Nội dung biên bản đã được thư ký đọc lại cho các thành viên trong Hội đồng quản trị nghe, xem lại, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ
THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thanh Hà

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Anh Tuấn

