



CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Số : 55/15 /BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 11 tháng 06 năm 2015, tại Hội trường Công ty - Địa chỉ : Dốc Yên, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP ("Công ty") đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ("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 Viễn thông Điện tử VINACAP.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 05 tháng 6 năm 2015.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**1. Khai mạc đại hội****1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:**

Bà Đinh Thị Tú - 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.	572	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:	102	12.031.782	12.031.782	77,13 %
2.1	Số cổ đông tham dự trực tiếp	32	8.471.280	8.471.280	54,30 %
2.2	Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	70	3.560.502	3.560.502	22,82 %
2.3	Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	470	3.568.218	3.568.218	22,87 %

- 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 08h30 phút cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 102 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.031.782 cổ phần tương ứng 12.031.782 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11 tháng 06 năm 2015 đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội.

