



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

Số: 01/22/BB - ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 07 tháng 03 năm 2022, 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 Viễn thông Điện tử VINACAP ("Công ty") đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("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 cổ đông Công ty do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến 16h00 ngày 28 tháng 02 năm 2022).

#### 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:

Bà Lương Thị Phương Mai – Trưởng ban

Bà Lê Thị Khuyên – Thành viên

Ngô Thị Hiếu – Thành viên

Bà Lương Thị Phương Mai – 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.	553	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:	12	12,125,493	12,125,493	77,73%
2.1	Số cổ đông tham dự trực tiếp	4	2,185,976	2,185,976	14.01%
2.2	Số cổ đông có ủy quyền	8	9,939,517	9,939,517	63.71%
3	Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	541	3,474,507	3,474,507	22.27%

- 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 12 người, sở hữu và đại diện cho 77,73% cổ phần tương ứng 12,125,493 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07 tháng 03 năm 2022 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 |
| • Bà  | : Vũ Hồng Hạnh     | Chức vụ | : UV HĐQT/TGD   |                   |
| • 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 |
| • Bà  | : Nguyễn Thu Hương | Chức vụ | : - Thành viên |

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

- |       |                    |          |                |
|-------|--------------------|----------|----------------|
| • Ông | : Nguyễn Hữu Thanh | Chức vụ  | : - Trưởng ban |
| • Bà  | : Bùi Ngọc Anh     | Chức vụ  | : - Thành viên |
| • Ông | : Nguyễn Bá Việt   | 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:**

- Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2021 và định hướng năm 2022
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban TGD giai đoạn 5 năm (2017-2022)
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022
- Báo cáo đánh giá của HĐQT giai đoạn 5 năm (2017-2022) và Định hướng SXKD giai đoạn (2022-2027)
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022) & Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ban kiểm soát

**Tờ trình của HĐQT về:**

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Thông qua: Đổi Tên Công ty
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành điều lệ theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.
- Thông qua: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ký các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
- Thông qua: Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty sau khi Bỏ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ IV (2022-2027)

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

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

**2. Báo cáo tại đại hội:**

**Bà Vũ Hồng Hạnh – UV HĐQT\Tổng Giá đốc trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2021 và định hướng năm 2022
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban TGD giai đoạn 5 năm (2017-2022)

**Ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch HĐQT trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022
- Báo cáo đánh giá của HĐQT giai đoạn 5 năm (2017-2022) và Định hướng SXKD giai đoạn (2022-2027)

**Ông Phạm Văn Ninh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 , Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022) & Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ban kiểm soát

**Ông Ngô Hữu Tâm – Phó TGD trình bày tờ trình HĐQT về các vấn đề ĐHCĐ thông qua:**

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Thông qua: Đổi Tên Công ty
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành điều lệ theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.

- Thông qua: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ký các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

### 3. Phần thảo luận:

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

**Ông Nguyễn Thanh Hải – Người Đại diện Vốn Tập đoàn VNPT trao đổi và có ý kiến về các Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban TGD và các tờ trình như sau:**

- Thông qua các báo cáo thuộc chương trình Đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021.
- Cổ đông Tập đoàn VNPT giao kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	702.463	737.586	774.465	813.189	853.848	5,00%
2	LNST (triệu đồng)	8.158	8.811	10.000	11.500	13.000	12,35%
3	VCSH (triệu đồng)	163.637	163.637	163.637	163.637	163.637	
4	Tỷ suất ROE	4,99%	5,38%	6,11%	7,03%	7,94%	12,35%
5	Cổ tức	4,30%	4,60%	5,00%	6,00%	6,50%	10,88%

- Cổ đông Tập đoàn VNPT đề nghị phương án phân phối LNST cho năm tài chính 2021 như sau: Chi trả thù lao HĐQT và BKS: 80,5 triệu đồng. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 10% LNST: 298 triệu đồng, chia toàn bộ cổ tức bằng lợi nhuận chưa phân phối còn lại (tương đương tỷ lệ chịu trả cổ tức là 1,67%)
- Cổ đông Tập đoàn VNPT thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022: Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ). Thù lao HĐQT, BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2022 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách). Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch. Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.
- Về nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2022: thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty VINACAP quyết định và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng quy định.
- Về nội dung sửa đổi tên Công ty: Không thông nội dung đổi tên Công ty
- Về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty: ủy quyền cho HĐQT Công ty VINACAP rà soát, thay đổi Điều lệ Công ty VINACAP cho phù hợp với luật doanh nghiệp, báo cáo ĐHCĐ thông qua theo đúng quy định của Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp năm 2020.

- Về nội dung giao dịch của Công ty VINACAP với người có liên quan: Không thông qua nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ký các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Người đại diện vốn Cổ đông Tập đoàn VNPT cho rằng kết quả SXKD 2021 kết quả không được như kỳ vọng, Doanh thu và lợi nhuận không đạt nhưng chi phí tài chính tăng 9,5%, đề nghị BKS năm 2022 giám sát chi phí và hàng tồn kho của công ty. Ông Hải đánh giá Ban điều hành 5 năm vừa qua, Nhận định chưa sát tình hình nên công ty chưa phát triển được sản phẩm mới thị trường mới. Đề nghị Ban TGD mới nhanh chóng kiện toàn bộ máy công ty đặc biệt cán bộ cấp trung và cấp cao để đồng bộ việc thực hiện các ý tưởng từ HĐQT xuống ban TGD, Ban điều hành cần xây dựng hệ thống quản trị kịp thời/tin cậy để HĐQT có thông tin điều hành.

**Chủ Tọa đại hội Ông Ngô Hoàng Phương ghi nhận ý kiến của Người đại diện vốn VNPT. Ông Phương phát biểu với tư cách cổ đông được ủy quyền các ý kiến sau:**

Hơn 5 năm qua, Vinacap tập trung sx cấp, sản phẩm phụ thuộc kế hoạch đầu tư các nhà mạng VNPT (chính), FPT, các dự án khác ít hơn. Khi VNPT phát triển mạnh Cấp quang các đơn vị như Vincacap cũng được nhờ. Hiện tại, giá cáp quang ổn định nhưng các nhà mạng giảm sản lượng, giá cả cạnh tranh nên Vinacap đang ảnh hưởng nặng nề. Về sản phẩm Dây điện và Cáp LAN các năm qua Công ty chưa trở thành đối tác chiến lược của bất kỳ tổng thầu nào dẫn tới, Bán hàng thông qua kênh phân phối sản lượng không đáng kể, giá rất cạnh tranh. Giao nhiệm vụ cho BTGD nhiệm kỳ mới xây dựng mối quan hệ chiến lược với các nhà thầu lớn để đồng hành cùng nhằm để duy trì phần sản xuất một cách tốt hơn sản phẩm Quang – Điện. Hiện tại, Công suất sản xuất Dây điện tốt, Cáp LAN chưa đạt công suất tối ưu so với năng lực hiện tại nhà máy do thiếu dây chuyền sản xuất. Ông Phương mong muốn tỷ suất lợi nhuận công ty trong những năm tới cao hơn và đạt được chỉ tiêu của Cổ đông Tập đoàn giao. Xét bối cảnh hiện nay thì Công ty khó đạt ngưỡng doanh thu/lợi nhuận của tập đoàn giao năm 2022. Năm 2022, trong tháng 1+2 mới chỉ đạt khoảng 40% kế hoạch đề ra. Các hợp đồng với VNPT chưa có tín hiệu tích cực, Công ty cần nâng cao năng lực tự thân giữ để giảm lỗ để duy trì hoạt động sản xuất được lâu hơn. Ban TGD cần tập trung vào chỉnh đốn bộ máy tiết kiệm chi phí. Xiết chặt chi phí chờ nền kinh tế khởi sắc là rất quan trọng. Ủng hộ việc điều chỉnh tên công ty cho phù hợp xu thế và vẫn giữ được tên VINACAP trên thị trường. Điều lệ Công ty lập đã lâu và có nhiều điểm không phù hợp với Luật doanh nghiệp mới hiện nay, Ông Phương đồng ý việc Ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh Điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp mới và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Về Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính >35% chủ yếu là giao dịch với VNPT vì lợi ích chung và tính thuận tiện cho doanh nghiệp ông Phương ủng hộ. Ông Phương ủng hộ và nhất trí với các nội dung của các tờ trình còn lại.

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

#### **4. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:**

Đến thời điểm 10h20 phút tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là 12 cổ đông, sở hữu và đại diện 12,125,493 cổ phần tương đương 12,125,493 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 77,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**4.1. Thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2021 và định hướng năm 2022, Báo cáo đánh giá của HĐQT & Ban TGD giai đoạn 5 năm (2017-2022) và Định hướng SXKD giai đoạn (2022-2027).**

✓ Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12,125,493 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 %.

**4.2. Thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022) & Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ban kiểm soát:**

✓ Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12,125,493 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 %.

**4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;**

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Năm 2021			Kết quả biểu quyết
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Doanh thu	668.81	657.1	564.43	85.90%	+ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 12,125,493 Cổ phần – Chiếm: 100% + Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.57	9.01	4.39	48.72%	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.55	7.208	2.98	41.34%	
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100.00%	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	4.25%	5%	1.50%	30.00%	+ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7,133,493 Cổ phần - Chiếm: 58.83%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0.166	0.198	0.072	36.06%	+ Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 4,992,000 Cổ phần - Chiếm: 41,17%
7	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>0.755</b>		<b>0.596</b>	<b>100.00%</b>	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển 10%</i>			0.298	100.00%	+ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7,133,493 Cổ phần - Chiếm: 58.83% + Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 4,992,000 Cổ phần - Chiếm: 41,17% + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%
	<i>Quỹ phúc lợi 5%</i>	0.378		0.149	100.00%	+ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 12,125,493 Cổ phần - Chiếm: 100%
	<i>Quỹ khen thưởng 5%</i>	0.378		0.149	100.00%	+ Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% + Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

4.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; .

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú	Kết quả biểu quyết
Doanh thu	564,43	519,3	Giảm 8%	+ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7,133,493 Cổ phần - Chiếm: 58.83%
Lợi nhuận Sau thuế	2,980	3,232	Tăng 8,3%	+ Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 4,992,000 Cổ phần - Chiếm: 41,17%
Vốn điều lệ	156	156		
Cổ tức bình quân	1,5%/VĐL	2%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định	+ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7,133,493 Cổ phần - Chiếm: 58.83% + Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý: 4,992,000 Cổ phần - Chiếm: 41,17%
Quỹ tiền lương/Thù lao HĐQT và BKS		<p>Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 chi tiết như sau:</p> <p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2022 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);</p> <p>(2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2022 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.</p> <p>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p>	+ Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 12,125,493 Cổ phần - Chiếm: 100%	

**4.5. Thông qua: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	12,125,493 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	%.

**4.6. Thông qua: Đổi Tên Công ty, Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14**

*trình đại hội đồng cổ đông thông qua.*

- **Đổi Tên Công ty thành: Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long**

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	7,133,493 cổ phần	Chiếm	58,83%.
○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	4,992,000 cổ phần	Chiếm	41,17%.
○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0 cổ phần	Chiếm	%.

- **Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp và Trình ĐHCĐ thông qua.**

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	12,125,493 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	%.

**4.7. Thông qua: Trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ký các giao dịch với người có liên quan có**

*giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày*

*thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.*

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	7,133,493 cổ phần	Chiếm	58,83%.
○ Số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	4,992,000 cổ phần	Chiếm	41,17%.
○ Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0 cổ phần	Chiếm	%.

**5. MIỄN NHIỆM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017-2022)**

Tiếp theo đại hội tiến hành miễn nhiệm HĐQT và BKS:

**5.1. Miễn nhiệm HĐQT Nhiệm kỳ III (2017-2022)**

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	12,125,493 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	%.

**5.2. Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)**

✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	12,125,493 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. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV(2022-2027)**

**6.1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS (Tài liệu Văn kiện đại hội); Ủy quyền cho HĐQT bầu**

*Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tuân thủ theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2020.*

✓ Kết quả biểu quyết :



○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	12,125,493 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	%.

## 6.2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS

+ Thành viên HĐQT 03 người

+ Thành viên BKS 03 người

### ✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	12,125,493 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	%.

## 6.3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS

### 6.3.1 Đề cử/ứng cử theo tờ trình:

- Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

### 6.3.2 Đề cử khác tại đại hội:

Đại diện Cổ đông VNPT đề cử Ông Nguyễn Thanh Hải tham gia ứng cử HĐQT và Ông Vũ Hoàng Công tham gia ứng cử BKS.

### 6.3.3 Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT gồm các ông:

- + Ông Ngô Hoàng Phương
- + Ông Nguyễn Thanh Hải – Đại diện vốn VNPT
- + Ông Ngô Hữu Tâm

### 6.3.4 Danh sách đề cử/ứng cử thành viên BKS

- + Ông Phạm Văn Ninh
- + Ông Đinh Quang Hữu
- + Ông Vũ Hoàng Công – Đại diện VNPT

Đại hội biểu quyết thông qua các danh sách thành viên đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS:

### ✓ Kết quả biểu quyết :

○ Số phiếu biểu quyết đồng ý	:	12,125,493 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	%.

#### 6.4. TIẾN HÀNH BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỶ IV(2022-2027)

#### 6.5. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỶ IV(2022-2027)

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hữu Thanh – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu, kết quả như sau:

##### 6.5.1. Kết quả bầu Thành viên HĐQT

- Số Phiếu bầu phát ra : 36,376,479
- Số Phiếu bầu thu vào : 36,376,479
- Số Phiếu bầu hợp lệ : 36,376,479
- Số Phiếu bầu không hợp lệ: 0

Kết quả kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Thanh Hải: 15,282,593 CP chiếm tỷ lệ: 126.04%
- + Ông Ngô Hoàng Phương : 10,546,943 CP chiếm tỷ lệ: 86.98%
- + Ông Ngô Hữu Tâm: 10,546,943 CP chiếm tỷ lệ: 86.98%

##### 6.5.2. Kết quả bầu Thành viên BKS

- Số Phiếu bầu phát ra : 36,376,479
- Số Phiếu bầu thu vào : 36,376,479
- Số Phiếu bầu hợp lệ : 36,376,479
- Số Phiếu bầu không hợp lệ: 0

Kết quả kiểm phiếu:

- + Ông Vũ Hoàng Công: 15,282,593 CP chiếm tỷ lệ: 126.04%
- + Ông Phạm Văn Ninh: 10,546,943 CP chiếm tỷ lệ: 86.98%
- + Ông Đinh Quang Hữu: 10,546,943 CP chiếm tỷ lệ: 86.98%

Theo quy chế bầu cử, các ông có tên ở trên đã trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

#### 7. RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ IV (2022-2027)

#### 8. 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 trình bày dự thảo nội dung Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

##### ✓ Kết quả biểu quyết :

- |                                      |   |                    |       |       |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------|-------|
| ○ Số phiếu biểu quyết đồng ý         | : | 12,125,493 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 | %.    |

#### 9. Bế mạc Đại hội

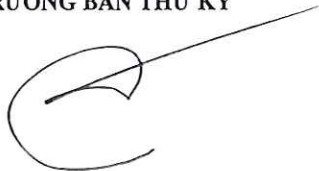
Biên bản Đại hội được Ban thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

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 thường niên năm 2022.

Biên bản này được lưu trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 phút ngày 07 tháng 03 năm 2022.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đình Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG



