

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN**  
“Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học - Bưu điện;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 1610/2019/CTIN-BB ngày 16/10/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Cho phép Công ty ký hợp đồng kinh tế với VNPT NET để thực hiện dự án kinh doanh năm 2019.

+ Tên gói thầu “Technical design and supplying Radio System equipment” thuộc dự án “Expanding Radio Network in Northern provinces for Vinaphone network in 2019”;

+ Tổng giá trị hợp đồng ~ **478 tỷ đồng**;

*Tỷ lệ biểu quyết*

- |                   |                 |   |
|-------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý          | : 13.163.132 cp | Tỷ lệ: 59,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Không đồng ý    | : 166.300 cp    | Tỷ lệ: 0,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết  |
| - Không có ý kiến | : 8.738.460 cp  | Tỷ lệ: 39,60 % số cổ phần có quyền biểu quyết |

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, các thành viên HĐQT, thành viên BKS và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Thành viên BKS ;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN TRÍ DŨNG**

Số 1610/2019/CTI-BB



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
  - Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06/9/2019 “V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế với Cổ đông lớn theo quy định của Điều lệ Công ty”;
  - Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 26/09/2019.

Hôm nay, vào lúc 9h 15 phút ngày 16 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở chính, Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản “V/v thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế với VNPT NET - Hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ Công ty quy định”.

**I- THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN
2. Trụ sở chính: 158/2 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100683374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2001, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 24/09/2018);
4. Điện thoại: (84-24) 3863 4597; Fax: (84-24) 3863 0227
5. Website: <http://www.ctin.vn>
6. Mã chứng khoán: **ICT**
7. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **26/09/2019**.

**II- MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN**

- 1 **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- 2 **Nội dung xin ý kiến:** Cho phép Công ty ký kết hợp đồng kinh tế với VNPT NET (VNPT là Cổ đông lớn của Công ty) để thực hiện dự án kinh doanh năm 2019.

*Nội dung cơ bản của hợp đồng kinh tế:*

- + Tên gói thầu “Technical design and supplying Radio System equipment” thuộc dự án “Expanding Radio Network in Northern provinces for Vinaphone network in 2019”;
- + Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) ~ **478 tỷ đồng**;
- + Hiệu quả dự án dự kiến: Tương đương các dự án tương tự Công ty đã thực hiện xong.
- + Rủi ro của dự án: Dự án có thể bị ảnh hưởng (*dừng không thực hiện được*) nếu Mỹ thực hiện cấm vận kinh tế với Trung quốc (đặc biệt là cấm vận với các hãng Công nghệ lớn của Trung Quốc trên toàn thế giới) – Đây là yếu tố bất khả kháng trong quá trình thực hiện kinh doanh dự án này.





### III- THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

- 1- Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT
- 3- Ông Nguyễn Thành Hiếu – Trưởng ban kiểm soát
- 4- Bà Trần Thị Hương – Nhân viên phụ trách quản lý cổ đông

### IV- NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt quyền tại ngày 26/9/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán quốc gia gửi, Công ty đã tiến hành gửi phiếu xin ý kiến cho các cổ đông, theo quy định tới cuối ngày 15/10/2019 là hạn cuối cùng nhận lại các ý kiến của các cổ đông.

#### 1. Kết quả kiểm phiếu:

- Tại ngày chốt quyền, số cổ đông của Công ty là 639 cổ đông, sở hữu 32.185.000 CP tương ứng 32.185.000 quyền biểu quyết, trong đó:

+ Có 01 cổ đông (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam), sở hữu 10.117.108 CP tương ứng 10.117.108 quyền biểu quyết là “**Đối tượng có liên quan**” – không có quyền biểu quyết trong trường hợp này.

+ Số cổ đông còn lại có quyền biểu quyết là 638 cổ đông, sở hữu 22.067.892 CP tương ứng 22.067.892 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu đã gửi: **638** phiếu cho 638 cổ đông, sở hữu 22.067.892 CP tương ứng 22.067.892 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu đã thu về: **228** phiếu của 228 cổ đông, sở hữu 13.408.090 CP tương ứng 13.408.090 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không gửi lại (*Công ty không nhận được tính tới cuối ngày 15/10/2019*) – được coi là không có ý kiến: 410 phiếu của 410 cổ đông, sở hữu 8.659.802 CP tương ứng 8.659.802 quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ **39,24%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu đã thu về hợp lệ: **228** phiếu của 228 cổ đông, sở hữu 13.408.090 CP tương ứng 13.408.090 quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

+ Tổng số phiếu không đồng ý: 03 phiếu của 03 cổ đông, sở hữu 166.300 CP tương ứng 166.300 quyền biểu quyết; chiếm tỉ lệ **0,75%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu đồng ý: 218 phiếu của 218 cổ đông, sở hữu 13.163.132 CP tương ứng 13.163.132 quyền biểu quyết; chiếm tỉ lệ **59,65%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 07 phiếu của 07 cổ đông, sở hữu 78.658 CP tương ứng 78.658 quyền biểu quyết; chiếm tỉ lệ **0,36%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



**2. Tổng hợp, kết luận:**

Số TT	Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đồng ý	13.163.132	<b>59,65%</b>
2	Không đồng ý	166.300	0,75%
3	Không có ý kiến	8.738.460	39,60%

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã thông qua nội dung sau:

Cho phép Công ty ký hợp đồng kinh tế với VNPT NET (VNPT là Cổ đông lớn của Công ty) để thực hiện dự án kinh doanh năm 2019.

*Nội dung cơ bản của hợp đồng kinh tế:*

- + Tên gói thầu “Technical design and supplying Radio System equipment” thuộc dự án “Expanding Radio Network in Northern provinces for Vinaphone network in 2019”;
- + Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT) ~ **478 tỷ đồng**;

Biên bản này được lập tại chỗ và hoàn tất lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ nbafn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty

**Chữ ký của các thành viên ban kiểm phiếu**

1- Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT: .....

2- Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT: .....

3- Ông Nguyễn Thành Hiếu – Trưởng ban kiểm soát: .....

4- Bà Trần Thị Hương – NV phụ trách quản lý cổ đông: .....