

Số: 09...-2026/BB/VITECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VI TE CO**

**I. Thông tin Công ty:**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0100686181 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp lần 21 ngày 01/06/2023.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

Cuộc họp bắt đầu lúc 8h40' ngày 14/5/2026 tại Phòng họp Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long - Số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự:**

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực có mặt tại cuộc họp: 12 người, đại diện cho 4.209.035 cổ phần, chiếm 83,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.**

**2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Theo báo cáo của Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Ban kiểm soát đại diện kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 5.061.244 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: **256** cổ đông (*theo danh sách*)
- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: 12 người, đại diện cho 4.209.035 cổ phần, chiếm 83,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức ngày 14/5/2026 là hợp pháp.

**3. Ông Hoàng Ngọc Hùng – Kế toán trưởng Công ty giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua chương trình đại hội;**

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Đỗ Nam Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Quang Vinh - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Thành viên HĐQT – Phụ trách Quản trị Công ty

**Đại hội biểu quyết:**

- Tán thành: 4.209.035 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Thư ký Đại hội:**

1. Hoàng Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký
2. Nguyễn Minh Yên - Thành viên

**Thông qua chương trình Đại hội:**

- Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Nội dung 4: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Nội dung 6: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
- Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

**Đại hội biểu quyết:**

- Tán thành: 4.209.035 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**4. Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên (phụ lục 1 đính kèm với Biên bản này):****Đại hội biểu quyết:**

- Tán thành: 4.209.035 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**PHẦN 2: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Ngô Quang Vinh – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

2. Ông Đỗ Nam Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Thay mặt Ban Kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

### **PHẦN 3: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các Nội dung sau:

#### **Nội dung 1:**

**Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:**

\* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	KH SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với KH năm 2025
1	Tổng doanh thu	26.262.600.646	25.120.000.000	74.557.286.901	296,8%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	147.564.032	339.863.604	481.455.570	141,66%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	46.331.718	271.890.883	354.014.442	130,2%
4	Lãi phân chia				
4.1	Chia cổ tức	0		0	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0		0	
4.3	Quỹ đầu tư phát triển	0		0	
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0		0	

\* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026/ Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	48.000.000.000	74.557.286.901	-35,6%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	400.000.000	481.455.570	-20,4%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	300.000.000	354.014.442	-18%
4	Tỉ suất LNST/VCSH			

#### **Ý kiến của cổ đông:**

- Cổ đông có ý kiến về việc tăng kế hoạch kinh doanh năm 2026 từ 48 tỷ đồng lên hơn 74 tỷ đồng để bằng kết quả SXKD năm 2025.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời: Ban Lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng thực hiện vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 và cố gắng thực hiện tương đương với năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.209.035 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

#### **Nội dung 2:**

**Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT.**

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.209.035 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội



- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

### **Nội dung 3:**

**Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.**

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.209.035 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

### **Nội dung 4:**

**Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**

**Ý kiến của cổ đông:**

- *Cổ đông có ý kiến về tỷ lệ các sản phẩm thương mại có giá vốn tương đương với giá bán.*
- *Đại diện Đoàn chủ tịch trả lời: Năm 2025 Công ty mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài nên việc thực hiện nhập hàng từ nước ngoài về bán trong nước không đặt mục tiêu lợi nhuận cao.*

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.209.035 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

### **Nội dung 5:**

**Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2025, dùng toàn bộ LNST năm 2025 để bù đắp lỗ lũy kế.**

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.209.035 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

### **Nội dung 6:**

**Thông qua nội dung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026.**

- **Năm 2025:** Hoàn thành kế hoạch năm 2025 nhưng do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.
- **Năm 2026:** Thù lao HĐQT, BKS năm 2026 dự kiến là 2.000.000đ/người/tháng; HĐQT quyết định mức thù lao sẽ tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.209.035 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

**Nội dung 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 phù hợp với pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.209.035 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

#### **PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

- 1. Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**
- 2. Đoàn Chủ tịch thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.209.035 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
  - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO đã kết thúc vào hồi 11h00', ngày 14 tháng 5 năm 2026.
  - Biên bản này được lập thành 05 bản chính.
  - Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Hoàng Ngọc Hùng**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Đỗ Nam Anh**