

Số: 07 -2025/BB/VITECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VI TE CO**

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, quận Hai Bà Trưng, 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.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30' ngày 12/12/2025 tại Phòng họp Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long - Số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực có mặt tại cuộc họp: 8 người, đại diện cho 4.201.265 cổ phần, chiếm 83,01% 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: **258** cổ đông (*theo danh sách*)
- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: 8 người, đại diện cho 4.201.265 cổ phần, chiếm 83,01% 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 bất thường năm 2025 do Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức ngày 12/12/2025 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:

*Hoàng Ngọc Hùng*



**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: 4.201.265 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: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Phí Thị Thanh Hương;
- Nội dung 2: Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Minh Hạnh vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

**Đại hội biểu quyết:**

- Tán thành: 4.201.265 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 bất thường năm 2025 (phụ lục 1 đính kèm với Biên bản này):****Đại hội biểu quyết:**

- Tán thành: 4.201.265 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: 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 việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Phí Thị Thanh Hương;**

**Đại hội biểu quyết:**

- Tán thành: 4.201.265 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 việc bầu bà Nguyễn Thị Minh Hạnh vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;**

*Handwritten signature*



Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.201.265 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 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

#### **1. Đoàn Chủ tịch thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025**

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.201.265 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

#### **2. Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO đã kết thúc vào hồi 10h00', ngày 12 tháng 12 năm 2025.

Biên bản này được lập thành 05 bản, Chủ tọa và 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**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Đỗ Nam Anh**

