

Số: 03/2013/BB-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Hôm nay, vào hồi 09h30' ngày 22/4/2013, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (Số 36 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

I. Thành phần tham dự Đại hội.

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

II. Diễn biến Đại hội.

1. Khai mạc Đại hội.

a) Chào cờ và giới thiệu Đại biểu.

b) Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội như sau:

+ Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 18 người, đại diện cho 5.352.260 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

c) Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Đoàn thư ký.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Hải | - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2. Ông Đặng Kim Giang | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Ngọc Sơn | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Duy Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Đức Thuận | - Giám đốc Tài chính |

- Ban Thư ký gồm có:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | - Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Lan Anh | - Thành viên |

- Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huyền | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Liễu | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh | - Thành viên |

d) Đại hội thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung Đại hội.

a) Các báo cáo và tờ trình được đọc trước Đại hội:



EMD

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về hoạt động của HDQT, kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2012.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và ý kiến của đơn vị kiểm toán.

- Báo cáo chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2012

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

- Tờ trình về việc trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2013.

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.

b) Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề được trình tại Đại hội.

- Ý kiến tham gia của cổ đông: Không.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

c) Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết

1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.352.260 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung thứ 2: Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2012.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.352.260 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung thứ 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và ý kiến của đơn vị kiểm toán.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.352.260 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung thứ 4: Báo cáo chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2012

- Số cổ phần đồng ý là: 5.352.260 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

0112

ÔNG
Ô PH
NGH
YẾN T

ĐA-

5/10/12

tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung thứ 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.352.260 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung thứ 6: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.352.260 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung thứ 7: Tờ trình về việc trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2013.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.352.260 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung thứ 8: Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.352.260 cổ phần, tương đương: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) Đại hội thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.

Đại hội đã thông nghị quyết và biên bản của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 bế mạc vào hồi 11h00' cùng ngày.



6/2012

Biên bản này được đại diện Ban thư ký đọc trước Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hoa

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Thanh Hải

C.P.X

