

Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN.2016

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH**

- Thời gian: 08h30' ngày 09 tháng 7 năm 2016
- Địa điểm: Phòng họp của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình
- Địa chỉ: Số 5 Thi Sách, P.Ngô Thị Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình.

**2. Tính hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hiền - Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.004.093 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 62 cổ đông, đại diện cho 3.999.093 cổ phần, chiếm 99.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. NỘI DUNG**

**1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết, như sau:

**Đoàn Chủ tịch: 03 người**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Ông: Vũ Dũng Tiến   | Chủ tọa    |
| - Ông: Lương Hữu Tuấn | Thành viên |
| - Bà : Phạm Kim Chi   | Thành viên |

**Ban Thư ký: 02 người**

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| - Bà : Nguyễn Thị Thơ   | Thư ký |
| - Bà : Phan Minh Phượng | Thư ký |

**Ban kiểm phiếu: 03 người**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Ông: Phạm Vinh Hiền    | Trưởng ban |
| - Bà : Mai Thị Nhung     | Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Quang Hanh | Thành viên |

**- Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành : 100 %
- + Không tán thành : 0 %
- + Ý kiến khác : 0 %

**2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016**

- Đại hội đã nghe ông Lương Hữu Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Đại hội đã thống nhất nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

**- Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành : 100 %
- + Không tán thành : 0 %
- + Ý kiến khác : 0 %

**3. Báo cáo quá trình thoái vốn Nhà nước**

- Đại hội đã nghe ông Vũ Dũng Tiến - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo:

- + Báo cáo tóm tắt quá trình thoái vốn Nhà nước.
- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Bà Phạm Kim Chi thông qua báo cáo của HĐQT.
- Bà Nguyễn Thúy Phương thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

**4. Đoàn chủ tịch đọc:**

Ông Lương Hữu Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc:

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ.

Ông Vũ Dũng Tiến thay mặt đoàn Chủ tịch đọc: Tờ trình KII SXKD năm 2016, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2016 và đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2016, thù lao, tiền thưởng HĐQT, thù lao BKS năm 2016.

**5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:**

**5.1 Đồng chí: Nguyễn Toàn Thắng: Phó Trưởng phòng KTDA**

- Về kế hoạch nhân sự, công tác triển khai của phòng KHDA: phòng sẽ tiến hành họp để thống nhất phương án triển khai nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc của CBCNV và hoàn thành tốt các dự án.

### **5.2 Đồng chí: Phạm Vinh Hiền: Phó Tổng GD Cty – Phụ trách P. KTDA**

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hoàn toàn toàn nhất trí.
- Sau khi cổ phần có định hướng về nhân sự, có kế hoạch điều hành công việc để từng người có ý thức trách nhiệm cụ thể về công việc của mình, xây dựng lại quy chế để đánh giá kết quả của người lao động.
- Trích các quỹ khen thưởng để tăng động lực làm việc cho CBCNV.
- Cố gắng thực hiện mục tiêu chung của công ty.

### **5.3 Đồng chí Lê Mai Lan: Trưởng phòng Kinh doanh**

- Nhất trí phương án kết quả thực hiện 2015 và phương án kế hoạch SXKD 2016.
- Khó khăn năm 2016: Do luật đầu tư công và chính sách ảnh hưởng đối với các dự án, trong 6 tháng cuối năm sẽ thúc đẩy nhanh nhất các công việc chưa hoàn thiện.
- Về nhân lực Công ty : Đội ngũ trẻ, năng động nhưng chưa có tính chủ động, phối hợp chưa đồng đều, còn ngại quan hệ với các chủ đầu tư làm chậm trễ tiến độ thanh toán, bàn giao công việc.

### **5.4 Đồng chí Vũ Thị Thanh Huyền: Trưởng phòng KHTV**

- Nhất trí phương án kết quả thực hiện 2015 và phương án kế hoạch SXKD 2016, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Về HDXS năm 2016 và phương hướng năm 2017: Cần phải xem xét giảm các chi phí vì sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty và cổ tức của các cổ đông.
- Đề nghị các phòng ban phối hợp với nhau để đạt được kết quả tốt nhất

### **5.5 Đồng chí Phạm Văn Trinh: Phó Trưởng phòng KTDA**

- Hoàn toàn đồng ý với định hướng 2016 của HĐQT và những phát biểu của đ/c Hiền, đ/c Mai Lan.

### **5.6 Đồng chí Lê Anh Đức: Phó Trưởng phòng KTDA**

- Đồng ý với ý kiến đ/c Hiền và sau khi cổ phần mọi người phải cố gắng nhiều hơn nữa.

## **6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua:**

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ.
- Báo cáo của HĐQT.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình phương án SXKD năm 2016, phương án trích lập các quỹ năm 2016 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2016, thù lao, tiền thưởng HĐQT, Thù lao BKS năm 2016.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thảo luận, lấy ý kiến đã tiến hành biểu quyết các nội dung trên.

Đại hội nghe ông Phạm Vinh Hiền thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban KS:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phương án SXKD năm 2016; phương án trích lập các quỹ năm 2016; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2016; Thù lao, tiền thưởng HĐQT, thù lao BKS năm 2016:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016:

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

**7. Đại diện khách mời Bộ VHTTDL phát biểu ý kiến:**

*Bà Trần Thị Thanh Thảo: Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.*

- Đại diện Bộ VH, TT & DL. đã lấy ý kiến các bộ ngành liên quan về phương án thoái vốn và phê duyệt phương án thoái vốn.

- Lựa chọn được nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ tiêu chí gắn kết lâu dài với công ty, quản trị doanh nghiệp và phát triển thị trường, cam kết duy trì ngành nghề kinh doanh của công ty.

**8. Đ/c Vũ Dũng Tiến Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Tekcast tiếp thu ý kiến:**

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn Lãnh đạo Bộ đã quan tâm và phối hợp giúp đỡ công ty thực hiện thoái vốn theo đúng tiến độ.

### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà Nguyễn Thị Thơ thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.

#### **- Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành : 100 %

+ Không tán thành : 0 %

+ Ý kiến khác : 0 %

Biên bản đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h15', ngày 09 tháng 7 năm 2016

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

<b>THÀNH VIÊN</b> (đã ký)	<b>THÀNH VIÊN</b> (đã ký)	<b>CHỦ TỌA</b> (đã ký)
Lương Hữu Tuấn	Phạm Kim Chi	Vũ Dũng Tiến

#### **BAN THƯ KÝ**

<b>THÀNH VIÊN</b> (đã ký)	<b>THÀNH VIÊN</b> (đã ký)
Nguyễn Thị Thơ	Phan Minh Phương

