

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0104753865 đăng ký lần đầu ngày 09/06/2010, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 14/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

Địa chỉ: số 01 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Vào hồi 8h30, ngày 22 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường tầng 7 Tòa nhà VAPA, ngõ 3 Tôn Thất Thuyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty CP Công trình Viettel tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Văn Hòa – thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:
 - Cổ đông sáng lập: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (“Viettel”)
 - Địa chỉ: Tòa nhà Viettel, số 1 Trần Hữu Dực, Từ Liêm, Hà Nội
 - Số ĐKKD: 0100109106 đăng ký thay đổi lần 7 ngày 27/7/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.
 - Đại diện theo ủy quyền:
 - Ông Hoàng Công Vinh – Phó TGD Tập đoàn, được ủy quyền đại diện 18.819.998 cổ phần phổ thông của Công ty.
 - Ông Dương Quốc Chính – Giám đốc Công ty CP Công trình Viettel, được ủy quyền đại diện 6.273.333 cổ phần phổ thông của Công ty.
 - Ông Bùi Thế Hùng – GD Ban QLDA Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET, được ủy quyền đại diện 6.273.333 cổ phần phổ thông của Công ty.
 - Các cổ đông phổ thông khác: gồm có **82** cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền đại diện cho **32.788.434** cổ phần phổ thông của Công ty.
 - Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ Công ty CP Công trình Viettel gồm có:
 - Ông Hoàng Công Vinh – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Dương Quốc Chính – Thành viên HĐQT
 - Ông Bùi Thế Hùng – Thành viên HĐQT



- Ông Nguyễn Giang Sơn – Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Kim Hoa – Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Bá Nhiên – Thành viên BKS
- Các thành viên trong BGD Công ty: Ông Nguyễn Hữu Hùng – PGĐ Cty; Ông Phạm Đình Trường – PGĐ Cty; Ông Nguyễn Thái Hưng – PGĐ Cty; Bà Đào Thu Hiền – PGĐ Cty.
- Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC: Ông Hồ Sỹ Ngọc - Kiểm toán viên.

2. Đại hội đã nghe Ông **Phạm Hồng Quân** - đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty là **42.840.034 cổ phần**. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **42.840.034 cổ phần**.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội là: **1670** cổ đông, tương ứng với **42.840.034** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm khai mạc là: **82** cổ đông, đại diện **32.788.434** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **76,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Công trình Viettel đã đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

3. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đoàn Chủ tịch gồm 4 người:

- Ông Hoàng Công Vĩnh – Chủ tọa
- Ông Dương Quốc Chính – Thành viên
- Ông Bùi Thế Hùng – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Nam – Thành viên

4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể:

• **Ban Thư ký:**

- Ông Nguyễn Bá Nhiên – Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Ninh Thùy – Thành viên.

• **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông: Phạm Hồng Quân - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Anh Dung - Thành viên
- Ông: Bùi Đăng Khoa - Thành viên

10/17
 CÔNG
 CỐ P
 CÔNG
 VIET
 /1/11/

- Ông: Nguyễn Anh Đức - Thành viên
- Bà: Hoàng Thị Thanh Loan - Thành viên
- Bà: Nguyễn Ngọc Ánh – Thành viên

5. Đại hội đã nghe ông **Hoàng Công Vĩnh** – Chủ tịch đoàn đọc Chương trình Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6. Đại hội đã nghe ông **Dương Quốc Chính** – TV Đoàn CT đọc Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

(Chi tiết nội dung Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội được đính kèm theo Biên bản này)

I - Những nội dung chính của Đại hội, đại hội đã nghe:

- 1.** Ông **Hoàng Công Vĩnh** – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- 2.** Ông **Dương Quốc Chính** – Giám đốc Công ty báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành.
- 3.** Ông **Nguyễn Văn Nam** - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- 4.** Bà **Đặng Thị Kim Hoa** - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- 5.** Ông **Nguyễn Văn Nam** - Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
- 6.** Ông **Nguyễn Văn Nam** - Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình của HĐQT về việc Tăng vốn Điều lệ năm 2017 thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016.
- 7.** Ông **Bùi Thế Hùng** - Thành viên HĐQT Công ty đọc tờ trình của HĐQT về việc thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
- 8.** Ông **Nguyễn Văn Nam** - Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình của HĐQT đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- 9.** Ông **Dương Quốc Chính** – Giám đốc Công ty đọc tờ trình của HĐQT về việc giao dịch hợp đồng dịch vụ VHKT với cổ đông Tập đoàn Viettel.
- 10.** Ông **Bùi Thế Hùng** - Thành viên HĐQT Công ty đọc tờ trình của HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 11.** Ông **Hoàng Công Vĩnh** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

(Chi tiết các báo cáo của 11 nội dung trên được đính kèm theo Biên bản này)

II. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

- 1.** Tóm tắt 04 ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông :

1.1 Cổ đông Võ Anh Sinh: Cơ bản nhất trí với 11 nội dung mà HĐQT, BKS, BDH đã trình bày tại đại hội. Năm 2016 có nhiều khó khăn, thiên tai nhưng Công ty vẫn phát triển hiệu quả. Năm 2017, môi trường vĩ mô có nhiều thuận lợi như Chính phủ tạo thuận lợi cho các DN phát triển, tôi tin tưởng vào sự phát triển của Công ty năm 2017, đặc biệt là việc đàm phán thành công với Tập đoàn Viettel về làm ngành nghề mới là dịch vụ Vận hành khai thác (VHKT), điều đó có ý nghĩa rất lớn.

Cổ đông Sinh có ý kiến tại sao chỉ số LNST/Vốn CSH (ROE) năm 2017 lại giảm xuống còn 15% trong khi năm 2016 là 20%? Năm 2017 cũng có những khó khăn thách thức vậy công ty có những biện pháp nào để giải việc đó? Thủ tục lên sàn Upcom còn vướng gì không và khi nào công ty lên sàn Upcom?

Đoàn chủ tịch (ông Nguyễn Văn Nam và ông Hoàng Công Vĩnh) trả lời:

- Rất cảm ơn sự góp ý của cổ đông!. Chỉ số ROE năm 2017 giảm do số liệu kế hoạch đưa vào báo cáo là số liệu KH năm được xây dựng tháng 12/2016. Khi đó kế hoạch vẫn xác định phần vận hành khai thác ở 2 tỉnh nên lợi nhuận ít. Đến đầu tháng 4 năm 2017, công ty mới đàm phán được với Tập đoàn Viettel về VHKT ở cả 62 tỉnh/TP, ngoài cả sự mong đợi nên phần tăng thêm VHKT chưa được tính vào, khi tính vào thì ROE chắc chắn sẽ tăng hơn so với 2016.

- Biện pháp để vượt qua khó khăn thách thức được công ty xác định bằng việc thực hiện tốt các mục tiêu của VHKT là chất lượng phải tốt hơn; thuê bao phải tăng nhưng con người không tăng; người lao động CTV phải được ký HĐLĐ và phải có thu nhập tăng hơn. Để làm được việc đó, Công ty đã đàm phán với Tập đoàn Viettel điều động 240 cán bộ quản lý, kỹ thuật key sang công ty. Đội ngũ kỹ thuật VHKT ở dưới 62 tỉnh được chuyển nguyên trạng từ Tập đoàn sang Công ty và đồng thời được chuyển cả hệ thống các phần mềm quản lý và điều hành. Công ty sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường khách hàng; tăng chỉ tiêu KPIs điều hành để tăng NSLĐ và thu nhập.

- Thủ tục lên sàn Upcom hiện tại chưa vướng mắc gì. Công ty sẽ nhanh chóng hoàn thiện để lên sàn Upcom vào cuối Quý 2 hoặc đầu Quý 3/2017.

1.2 Cổ đông Nguyễn Văn Trí: Đề nghị Công ty nêu rõ cơ cấu doanh thu của lĩnh vực xây lắp và lĩnh vực vận hành khai thác trong KH năm 2017? Mảng xây lắp sẽ giảm trong năm tới thì khả năng giảm đến mức nào? Khi làm vận hành khai thác cho Tập đoàn Viettel thì Viettel sẽ thanh toán cho công ty thế nào? Khi công ty phủ đạt 62 tỉnh/TP, doanh thu như báo cáo ở mức 2.200 tỷ thì có thể tăng tiếp tục nữa không?

Đoàn chủ tịch (ông Nguyễn Văn Nam và ông Dương Quốc Chính) trả lời:

Cảm ơn ý kiến của cổ đông Trí! Cơ cấu doanh thu xây lắp và VHKT năm 2017 tương ứng là 83,8% và 16,2%. Năm 2017, mảng xây lắp vẫn có tăng và dự báo từ năm 2018 sẽ có xu hướng giảm dần. Mảng VHKT, công ty đang tiến hành đàm phán hợp đồng với Tập đoàn Viettel. Việc thanh toán sẽ theo đơn giá hợp đồng theo đầu trạm và đầu dây thuê bao chứ không phụ thuộc vào doanh thu

viễn thông của Tập đoàn. Hiện công ty đã nhận VHKT từ cả 62 tỉnh/thành, doanh thu dự kiến cả xây lắp và VHKT có thể tăng vượt 4000 tỷ đồng.

1.3 Cổ đông Nguyễn Công Kiên: Khi công ty nhận VHKT tôi thấy vừa mừng, vừa lo. Có thể có những rủi ro như bộ máy to sẽ cồng kềnh, năng suất không tăng, người đông, công việc không hiệu quả, chi phí lớn => đề nghị lãnh đạo công ty cần quyết liệt hơn.

Về phần báo cáo tài chính, cổ đông Kiên có ý kiến phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng lớn (cuối kỳ so với đầu kỳ) trong khi doanh thu tăng không nhiều cũng là do đặc thù ngành nghề nhưng phần nợ khó đòi (nợ xấu) thấy có xu hướng tăng, đề nghị lãnh đạo công ty giải thích? Giải pháp quản lý tài chính sẽ như thế nào?

Đoàn chủ tịch (ông Nguyễn Văn Nam và ông Hoàng Công Vĩnh) trả lời:

Cảm ơn ý kiến của cổ đông Kiên, phải thu ngắn hạn của khách hàng có tính chu kỳ theo đặc thù ngành nghề. Chỉ số này mang tính thời điểm.

Phần phải thu khó đòi chủ yếu là phải thu của những khoản tạm ứng cho nhà cung cấp. Những khoản tạm ứng này đã được bảo đảm bằng khối lượng công trình thi công nên không có thất thoát. Tuy nhiên, nhà cung cấp chưa hoàn thiện thủ tục đề xuất trả hoá đơn, hoàn ứng cho công ty. Công ty trích lập dự phòng đảm bảo theo đúng thông tư 228/2009/TT-BTC. Về mặt quản lý tài chính, công ty đã xây dựng được phần mềm quản lý tài chính chi tiết để đảm bảo việc theo dõi, đôn đốc, hạch toán và quản lý tài chính hiệu quả.

1.4 Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội nêu ý kiến đề nghị công ty giải thích ý kiến loại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính về chi phí sản xuất kinh doanh dở dang?

Đại diện Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Văn Nam trả lời:

Cảm ơn ý kiến của cổ đông! Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phần ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại thời điểm đầu kỳ (01/01/2016) do có một số hợp đồng cuối năm 2015 đơn vị kiểm toán chưa xác định được mức độ phù hợp của khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh tại thời điểm 1/1/2016 nên ngoại trừ số dư của những hợp đồng này. Trong năm 2016, công ty đã xây dựng được hệ thống kiểm soát chi phí đến mã trạm, hạng mục công trình nên trong Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2017 đã nêu rõ "*Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công trình Viettel tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất*". Như vậy những hợp đồng phát sinh chi phí SXKD trong năm 2016 hoàn toàn phù hợp.

Trong khuôn khổ giới hạn thời gian của chương trình, những giải đáp các ý kiến thắc mắc của các quý cổ đông chưa được thỏa mãn, đề nghị quý cổ đông liên lạc, gửi thư cho Công ty, chúng tôi sẽ có trách nhiệm giải đáp phản hồi theo quy định cho các quý cổ đông.

III. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.

Trước khi biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thời điểm trước khi biểu quyết. Nội dung như sau: tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm biểu quyết là **65** cổ đông, đại diện cho **33.808.275** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Trong đó tổng số cổ đông không phải là cổ đông Tập đoàn Viettel (hoặc đại diện UQ) có mặt trước thời điểm biểu quyết là **64** cổ đông, đại diện cho **2.441.611** cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.

Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua gồm:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

✓ **Số phiếu tán thành:** 65 phiếu, tương ứng với 33.808.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban điều hành

✓ **Số phiếu tán thành:** 65 phiếu, tương ứng với 33.808.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.

✓ **Số phiếu tán thành:** 65 phiếu, tương ứng với 33.808.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

✓ **Số phiếu tán thành:** 65 phiếu, tương ứng với 33.808.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

✓ **Số phiếu tán thành:** 65 phiếu, tương ứng với 33.808.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6. Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

✓ **Số phiếu tán thành:** 65 phiếu, tương ứng với 33.808.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

✓ **Số phiếu tán thành:** 65 phiếu, tương ứng với 33.808.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị, Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



✓ **Số phiếu tán thành:** 65 phiếu, tương ứng với 33.808.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

9. Thông qua việc giao dịch hợp đồng dịch vụ VHKT với cổ đông Tập đoàn Viettel tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

✓ **Số phiếu tán thành:** 64 phiếu, tương ứng với 2.441.611 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần (trừ cổ phần của cổ đông Tập đoàn VIETTEL) có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần (trừ cổ phần của cổ đông Tập đoàn VIETTEL) có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần (trừ cổ phần của cổ đông Tập đoàn VIETTEL) có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

✓ **Số phiếu tán thành:** 65 phiếu, tương ứng với 33.808.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, ông Lê Minh Nghiêm; thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, ông Nguyễn Quang Đê và Đại hội cũng đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS của Công ty CP Công trình Viettel, nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

✓ **Số phiếu tán thành:** 62 phiếu, tương ứng với 33.687.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,64 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không tán thành:** 1 phiếu, tương ứng với 45.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,14 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ **Số phiếu không có ý kiến:** 2 phiếu, tương ứng với 74.698 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

IV. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.



Đại hội đã nghe Ông Phạm Hồng Quân đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Đại hội đã nhất trí thông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Trước khi biểu quyết bầu cử, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thời điểm trước khi biểu quyết bầu cử: tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm biểu quyết bầu cử là **65** cổ đông, đại diện cho **33.808.275** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ông **Lưu Mạnh Hà** là thành viên HĐQT Công ty CP Công trình Viettel, nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, với số phiếu bầu 65 phiếu, tương ứng với 33.808.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ông **Hoàng Tiến Dũng** là thành viên BKS Công ty CP Công trình Viettel, nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, với số phiếu bầu 65 phiếu, tương ứng với 33.808.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội

Những nội dung Đại hội biểu quyết và nhất trí không thông qua: không.

C. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Viettel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc vào hồi 12h10 cùng ngày.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- *Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.*
- *Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.*
- *Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.*
- *Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2016 và phương án hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.*
- *Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành.*
- *Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát.*
- *Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.*
- *Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các Quỹ.*
- *Tờ trình của HĐQT về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016.*
- *Tờ trình HĐQT về Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.*

147
981
PH
TEL
TPH

- Tờ trình của HĐQT v/v Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Tờ trình giao dịch hợp đồng dịch vụ VHKT với cổ đông Tập đoàn Viettel.

- Tờ trình HĐQT về Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ còn lại của NK 2015-2020.

- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ còn lại của NK 2015-2020.

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

THƯ KÝ

Nguyễn Bá Nhân

CHỦ TỌA



Hoàng Công Vinh



