

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL**

Vào hồi 8 giờ 20 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2011 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên có sự tham dự của 46 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 1.230.644 cổ phần bằng 76,91% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel còn có vị đại biểu là đại diện của các cơ quan Tập đoàn.

- Ông Trần Hữu Thành - Phòng Đầu Tư tài chính - Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông : Hoàng Công Vĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch Đoàn
- Ông : Lê Văn Chí - Ủy viên HĐQT - Ủy viên
- Bà : Nguyễn Tú Quyên - Ủy viên HĐQT - Ủy viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông : Nguyễn Đăng Hùng - Trưởng Ban
- Ông : Đỗ Bình Phiên - Ủy viên
- Bà : Nguyễn Thu Hà - Ủy viên

3. Ban Thư ký đại hội

- Ông : Mai Xuân Thiều - Trưởng Ban
- Bà : Lưu Thị Huệ - Ủy viên

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Nguyễn Đăng Hùng - Trưởng Ban
- Ông Đỗ Bình Phiên - ủy viên

- Bà Nguyễn Thu Hà - ủy viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 46 người (*có Báo cáo kèm theo*).
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	:	1.230.644cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	:	0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	:	0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Chí báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2010 và mục tiêu kế hoạch năm 2011. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel với các chỉ tiêu cụ thể trong tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	:	1.230.644cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	:	0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	:	0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2010 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	:	1.230.644 cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	:	0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	:	0 cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

5. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Tuấn Linh báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 1.230.644 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Tú Quyên đọc báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua với các chỉ tiêu cụ thể trong tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 1.230.644cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

7. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Tú Quyên thông qua Tờ trình về tình hình thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung tờ trình. Theo đó mức thù lao năm 2011 cụ thể như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.000.0000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 1.230.644 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Tú Quyên đọc tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 1.230.644cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

9. Đại hội đã nghe Ông Mai Xuân Thiệu thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.

3101
T.Y
TUV
VIE
HOAI
HON
HON
H-T

Biên bản Đại hội gồm 04 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 29/6/2011.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN



HOÀNG CÔNG VINH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Mai Xuân Thiên