

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

Địa điểm: Hội trường T6 - CIC -37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Thời gian: 08h00 – 11h00 ngày 13 tháng 04 năm 2018

Ông Ninh Văn Bình – Trưởng ban kiểm soát đọc bản kiểm tra tư cách đại biểu.

Số lượng 31/50 cổ đông có mặt, tổng số quyền biểu quyết: 655.485/675.000 (xem biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)..

Đại hội đã quyết định bằng hình thức biểu quyết thông qua 100% danh sách đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban KT tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu như nội dung dưới đây:

*** Đoàn chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Đặng Đức Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hoàng Hà - Ủy viên HĐQT
3. Bà Hoàng Thị Hương Loan – Kế toán trưởng.

*** Ban Thư ký:**

- Ông Mai Anh Tuấn - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên

*** Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Ông Ninh Văn Bình - Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Minh Xuyên

*** Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Vũ Hương Thảo - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Tú
- Bà Đinh Thị Hương Giang

Nội dung:

- 1- Ông Đặng Đức Hà phát biểu khai mạc đại hội;
- 2- Thông qua chương trình đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình 100% đồng ý.
- 3- Đại hội đã nghe các báo cáo:



Handwritten signature

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã có kết quả kiểm toán do bà Hoàng Thị Hương Loan - Kế toán trưởng trình bày;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018 do ông Đặng Đức Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày;
- Báo cáo của BGD về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018 do ông Nguyễn Hoàng Hà - Tổng Giám đốc Công ty trình bày;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2017 và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc do ông Ninh Văn Bình - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày;
- Các tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt mức cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017; mức cổ tức và trích các quỹ năm 2018.

4- Đại hội tiến hành thảo luận tại Hội trường :

1- Ông Ngô Hồng Cương:

- Cty Nên giảm các mảng không có lợi thế, có chi phí nhân sự lớn như TK, TB
- Cty nên tập trung mảng cloud, smartphone, phát triển Phần mềm tích hợp điều khiển vì sử dụng ít nhân sự làm tăng LN
- Tập trung mảng môi trường do nhu cầu thị trường đang tăng cao.

2- Bà: Trần Thị Thanh Hoa:

- Cty nên tập trung vào mảng tin học cho đúng chuyên ngành.
- Xem lại chi phí hoạt động để làm tăng cổ tức.

3- Ông Đặng Đức Hà – CT HĐQT cty trả lời:

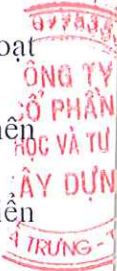
- Cổ tức HĐQT rất muốn tăng cao, nhưng do tỷ suất LN thấp và chi phí hoạt động lớn nên làm giảm LN.
- Nếu Mở thêm mảng phần mềm mới sẽ làm tăng chi phí và đầu tư ban đầu nên rất khó để cty đầu tư
- Tỷ trọng DT thương mại hiện đang cao giúp tăng doanh thu cả cty, vì phát triển PM rất khó để tăng thêm DT một cách đột biến.
- Cty sẽ xem xét thêm các ý kiến đóng góp để phát triển các mảng khác.

4- Ông Nguyễn Lâm Cường – UV HĐQT - PTGD VNCC.....:

- VNCC là CD lớn, rất mong cổ tức tăng cao.
- Chủ trương thoái vốn tại CIC trong năm nay.
- Cty nên tập trung vào các mảng chủ chốt, có thế mạnh
- Mong muốn các CD góp ý kiến tích cực và đoàn kết cùng nhau hoàn thành kế hoạch

Tổng kết thảo luận: Phần lớn các cổ đông đều đồng ý với các báo cáo. Các ý kiến (nếu có) sẽ gửi bằng văn bản để HĐQT xem xét giải đáp.

5- Bổ phiếu : Kết quả Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:



stt	Nội dung	Số Cp chấp thuận	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Báo cáo tài chính năm 2017	618.106	94.3
2	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018	622.506	94.97
3	Báo cáo của BGD về kết quả SXKD và đầu tư năm 2017 và kế hoạch 2018	623.132	95.06
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD 2017 và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc	622.132	94.91
5	Mức cổ tức năm 2017	560.254	85.47
6	Mức trích lập các quỹ năm 2017	581.323	88.67
7	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát 2017	615.708	93.93
8	Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018	566.778	86.47
9	Mức cổ tức năm 2018	559.353	85.33
10	Mức trích lập các quỹ năm 2018	580.131	85.50
11	Thù lao HĐQT và Ban KS năm 2018	614.807	93.79

Đề nghị đại hội thông qua biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

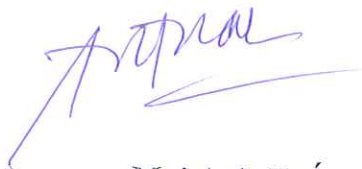
6- **Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:** Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết và biên bản đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% (có Nghị quyết kèm theo).

7- **Kết thúc Đại hội:** vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Mai Anh Tuấn



Đặng Đức Hà