

Số: ...03...-2026/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty VITECO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VI TE CO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO ngày 14 tháng 5 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu : 74.557.286.901 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 481.455.570 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 354.014.442 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu: 48.000.000.000 đồng, bằng -35,64% so với thực hiện năm 2025.
- Lợi nhuận trước thuế: 400.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua nội dung báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2025, dùng toàn bộ LNST năm 2025 để bù đắp lỗ lũy kế



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua nội dung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026

- Năm 2025: Hoàn thành kế hoạch năm 2025 nhưng do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.
- Năm 2026: Thù lao HĐQT, BKS năm 2026 dự kiến là: 2.000.000đ/người/tháng; HĐQT quyết định mức thù lao sẽ tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 phù hợp với pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua toàn văn nghị quyết

Toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua lúc 11h00 ngày 14 tháng 5 năm 2026 và có hiệu lực từ 11h00 ngày 14 tháng 5 năm 2026.

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Nam Anh