



**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN
THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

"V/v thông qua nội dung văn bản số 0604/YK-ĐHCĐ/CT-IN ngày 06/4/2015"

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.
Căn cứ Quyết định của HĐQT ngày 03/4/2015 "V/v xin ý kiến bằng văn bản thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ của Công ty "

Căn cứ nội dung các văn bản cho ý kiến của các cổ đông đã gửi về Công ty đến 12h ngày 05/4/2015.

Hôm nay, ngày 17/04/2015 tại văn phòng Công ty

Địa chỉ: 158/2 phố Hồng Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Thành phần kiểm phiếu:

- 1/ Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm soát
- 3/ Ông Vũ Đức Khuê - TV Ban kiểm soát (Thư ký)

Nội dung làm việc: Tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến của các Cổ đông đã gửi về Công ty trước 12h ngày 17/4/2015, kết quả tổng hợp như sau.

I- KHÁI NIỆM CHUNG.

- + Mỗi cổ phần được coi là 1 phiếu.
- + Những phiếu không gửi lại cho Công ty tương ứng với số cổ phần sở hữu của các phiếu đó được coi là không có ý kiến.

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ :

- 1- Tổng số phiếu phát ra : 15.700.000 phiếu (tương ứng 100% VĐL).
- 2- Tổng số phiếu thu về : 11.909.207 phiếu đạt 75,85% VĐL

Kết quả :

A - Đồng ý thông qua:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu đồng ý	Tỉ lệ/VĐL	Kết luận
1	<p>Thông qua việc đồng ý sửa đổi điều lệ Công ty: Tại Điều 3: Mục tiêu hoạt động công ty, Khoản 1- Lĩnh vực kinh doanh của công ty là</p> <p>Ngoài các mục a,b,c,d,e vẫn giữ nguyên theo điều lệ, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới lần này:</p> <p>f. Hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dịch vụ công thanh toán điện tử; • Dịch vụ hỗ trợ thu, chi hộ; • Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; • Dịch vụ ví điện tử; • Dịch vụ trung gian thanh toán khác. <p>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>	11.884.647	75,70%	Đạt YC

(Chi tiết các phiếu biểu quyết kèm theo biên bản này)





Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CT-IN)
(Tên tiếng Anh: Joint Stock Company for Telecoms and Informatics)



Trụ sở : 158/2 Phố Hồng Mai - Phường Quỳnh Lôi - Q.Hai Bà Trưng - TP.Hà nội
Điện thoại: 04.38634597; Fax : 04.38630227 hoặc 04.36273993.

B- Các ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại văn bản số 0604/YK-ĐHCD/CT-IN ngày 06/4/2015.

Không ai có ý kiến gì khác và nhất trí thông qua toàn văn biên bản.

Biên bản được lập thành 04 bản được lưu tại văn Công ty, kết quả của biên bản này là cơ sở để HĐQT Công ty ra nghị quyết HĐQT thay cho ĐHĐCĐ./.

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

Thư ký

Vũ Đức Khuê

Trưởng ban Kiểm soát

Nguyễn Ngọc Sơn



Nguyễn Trí Dũng

