

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1205/TB/2018/TLC

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2018

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**  
Trụ sở chính : La Dương, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  
Điện thoại : 043.558 7979 Fax: 04. 35578420  
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn Thông Thăng Long  
Mã chứng khoán : TLC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng  
Sàn Giao dịch : Đại chúng chưa niêm yết

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đại Lâm

Chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Điện thoại di động: 0982044918

Địa chỉ email: ngdailam@gmail.com

Loại thông tin công bố:

x 24 giờ  72 giờ  24 giờ  24 Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty cổ phần Viễn Thông Thăng Long công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Viễn Thông Thăng Long diễn ra vào lúc 08h30' ngày 12/05/2018 tại hội trường B – Công ty cổ phần đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tham dự đại hội có 8 cổ đông ( bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền), với số cổ phần có quyền biểu quyết **4.432.100** cổ phần, tương ứng **39.87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã họp và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017;
- Thông qua việc không phân chia lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017;
- Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị công ty kể từ ngày 12/05/2018 như sau:



1. Ông Nguyễn Đại Lâm - Ủy viên HĐQT;
2. Bà Âu Thiên Hương - Ủy viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên HĐQT.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

**Tổng giám đốc**



**NGUYỄN ĐẠI LÂM**



**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

**1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Viễn Thông Thăng Long;
- Trụ sở chính: Thôn La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, tp. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0500447117 do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/03/2004.

Hôm nay, hồi 8 giờ 00 phút, ngày 12/05/2018, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Viễn Thông Thăng Long được tổ chức tại Hội trường B- Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam- Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

**• Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban;
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân – Thành viên.

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số cổ đông đến dự họp: **08** cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền).  
Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **4.432.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **39,87 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014, căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ông Lê Quang Thái – Thay mặt BTC giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử, cụ thể như sau:

**• Đoàn Chủ tịch:**

- + Ông: Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- + Ông: Nguyễn Đại Lâm – Tổng Giám đốc.

**• Thư ký Đại hội:** Ông: Lê Quang Thái

- Thông qua nhân sự Ban bầu cử: ĐHCĐ đã thông qua nhân sự Ban bầu cử với số phiếu chấp thuận là 100% cổ đông tham dự, cụ thể như sau:

**• Ban Bầu cử** (gồm 02 người):

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban.
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân - Ủy viên.

- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu: ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100% cổ đông tham dự, cụ thể như sau:

• **Ban kiểm phiếu** (gồm 02 người):

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban.
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân - Ủy viên.

**2. Nội dung, chương trình Đại hội:**

Ông Bùi Hoàng Tuấn thay mặt cho Ban tổ chức công bố nội dung chương trình làm việc của Đại hội. Sau khi 100% các cổ đông có quyền biểu quyết thống nhất với nội dung chương trình làm việc, không có ý kiến gì khác, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viễn Thông Thăng Long chính thức bắt đầu.

**3. Tiến trình Đại hội:**

**3.1 Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Viễn Thông Thăng Long.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Năm 2017
1	Tổng tài sản	61.500.552.244
2	Doanh thu thuần	61.052.723.517
3	Lợi nhuận sau thuế	3.742.785.630

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau :

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng tài sản	80.000.000.000
2	Doanh thu thuần	80.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **4.432.100** cổ phần, bằng **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.**

Bà Trương Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về các nội dung hoạt động của Ban kiểm soát cũng như việc thẩm định, kiểm tra các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và các kiến nghị cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **4.432.100** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **3.3 Tờ trình số 04.1404/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2017**

Bà Nguyễn Thị Hiền – Kế toán trưởng, Thay mặt cho BTC đọc tờ trình số 04.1404/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được soát xét.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **4.432.100** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **3.4 Tờ trình 03.1404/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Ông Bùi Hoàng Tuấn - thay mặt cho BTC đọc tờ trình số: 03.1404/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận 2017 như sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty là **3.742.785.630** đồng (*ba tỷ bảy trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm tám mươi lăm nghìn sáu trăm ba mươi đồng*), Hội đồng quản trị xét thấy nếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu thì số tiền mà cổ đông nhận được là rất nhỏ. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2017. Nguồn Lợi nhuận sau thuế này sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2017 như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **4.432.100** cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 3.5 Tờ trình số: 02.1404/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Hiền – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình số 02.1404/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán. Qua đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2018.

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- + Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);
- + Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **4.432.100** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 3.6 Tờ trình số 05.1404/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Đại Lâm – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình số: 05.1404/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và ông Bùi Hoàng Tuấn, miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Hoàng Tuấn kể từ ngày 12/05/2018. Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Chi tiết như sau:

✚ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau: (Có biên bản kèm theo)

Họ và tên	Tổng số phiếu phát ra	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ % tương ứng có quyền biểu quyết	Số phiếu không đồng ý	Tỷ lệ % tương ứng có quyền biểu quyết
Ông Nguyễn Đại Lâm	08	08	100	0	0
Bà Nguyễn Thị Hiền	08	08	100	0	0

✚ Theo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội thì thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 12/05/2018 sẽ bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đại Lâm - Ủy viên HĐQT;
2. Bà Âu Thiên Hương - Ủy viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên HĐQT;

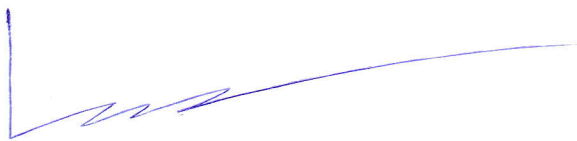
4. **Thảo luận tại Đại hội.** Ý kiến của các Cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến

5. **Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội.**

Ông Lê Quang Thái, thư ký Đại hội đã trình trước Đại hội biên bản này. Đại hội đã biểu quyết đạt ..... cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản.

Biên bản này gồm 05 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng Cổ đông, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11h05 giờ ngày 12 tháng 05 năm 2018.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH



**Nguyễn Đại Lâm**

Ủy viên



**Bùi Hoàng Tuấn**

Chủ tọa

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Lê Quang Thái**

Số: 07.1205 /NQ-ĐHĐCĐ-TLC

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12 tháng 05 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Năm 2017
1	Tổng tài sản	61.500.552.244
2	Doanh thu thuần	61.052.723.517
3	Lợi nhuận sau thuế	3.742.785.630

- ❖ Kế hoạch SXKD năm 2018 như sau :

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng tài sản	80.000.000.000
2	Doanh thu thuần	80.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000





**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã qua kiểm toán của Công ty (có tài liệu đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 (có tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2018.

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- + Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);
- + Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

**Điều 6.** Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 12/05/2018 như sau:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Đại Lâm | - Ủy viên HĐQT; |
| 2. Bà Âu Thiên Hương  | - Ủy viên HĐQT; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hiền | - Ủy viên HĐQT; |

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 12 tháng 05 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các ông/bà có tên tại các Điều nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Bùi Hoàng Tuấn**

