

Số: 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng năm 2022 số 01/BC-VTK-HĐQT ngày 06/04/2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Điều hành số 02/BC-VTK-BĐH ngày 06/04/2022. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	% HT	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	135.936	138.481	101,87%	
2	Lợi nhuận trước thuế	21.015	21.310	101,41%	
3	Lợi nhuận sau thuế	16.812	17.026	101,27%	
4	Tổng tài sản	155.324	158.928	102,32%	
5	Vốn chủ sở hữu	113.778	113.919	100,12%	
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.599	47.837	115,00%	
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	15,31%	15,52%	101,37%	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15,00%	89,78%	595,53%	

Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu điều hành	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	138.481	168.000	121%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.310	22.479	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.026	17.984	106%
4	Tổng tài sản	158.928	183.927	116%
5	Vốn chủ sở hữu	113.919	124.709	109%
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	47.837	86.232	180%
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	15,50%	14,9%	96%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	89,78%	15,00%	17%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 số 03/BC-VTK-BKS ngày 06/04/2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

Một số nội dung chính như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước	2.044.452.619	
2	LNST trên BCTC năm 2021	17.025.698.400	
3	LNST dùng để phân phối của năm 2021	19.070.151.019	
4	Trích lập các quỹ	10.065.175.000	
4.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	5.000.000.000	
4.2	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	4.630.350.000	
4.3	Trích quỹ thưởng của Người quản lý	434.825.000	
5	Chi trả cổ tức	44.295.413.725	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	89,78%	
	Trong đó:		
-	Trả cổ tức bằng tiền	7.400.584.500	
	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền/Vốn điều lệ	15%	
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ Quỹ ĐTPT	36.894.829.225	
	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu/Vốn điều lệ	74,78%	
6	LNST chưa phân phối	1.604.391.519	

Đề xuất:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể tại mục 4.3 của Công ty.

- Đối với việc trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại mục 4.2: Giao Giám đốc Công ty phân bổ tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quyết định chi trên cơ sở nhu cầu chi thực tế, quy định pháp luật và nội bộ của Công ty.

II. Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Phương án phát hành:

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho các cổ đông để tăng vốn điều lệ của Công ty với phương án phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phần hiện có: 4.933.723 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.689.482 cổ phiếu (tương đương 74,78% tổng số cổ phiếu hiện có).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 36.894.820.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 74,78% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10.000:7.478 theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10.000 quyền sẽ được nhận thêm 7.478 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của Công ty, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Phương thức phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề sau và giao cho Giám đốc Công ty tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyết định việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao cho năm 2022.

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 8. Thông qua nội dung đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Một số nội dung chính như sau:

I. Đổi tên Công ty:

1. Tên Công ty cũ:

- Tên Công ty cũ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

- Tên Công ty cũ bằng tiếng nước ngoài: VIETTEL CONSULTANT AND DESIGN JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: VIETTEL CONSULTANT AND DESIGN., JSC

2. Tên Công ty mới:

- Tên Công ty mới bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL.

- Tên Công ty mới bằng tiếng nước ngoài: VIETTEL CONSULTANCY AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY.

06-0
TY
AN
ET
EL
T.P.V

- Tên Công ty viết tắt: VIETTEL CONSULTANCY AND SERVICES., JSC.

II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung thêm chi tiết mã ngành có sẵn

➤ Mã ngành: 4329

- Tên ngành nghề: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Bổ sung thêm chi tiết: Công trình điện gió.

➤ Mã ngành: 7110

- Tên ngành nghề: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.

Bổ sung thêm chi tiết: điều hành, vận hành khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa công trình, thiết bị, hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

2. Bổ sung ngành nghề mới

➤ Mã ngành bổ sung: 3511

- Tên ngành nghề: Sản xuất điện

Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh mua bán điện năng (trừ truyền tải và phân phối điện).

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Điều 11. Thông qua việc thay đổi Trang thông tin điện tử (Website) chính thức của Công ty.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Nguyễn Văn Hoàng trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2022.

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

Nơi nhận:

- Như Điều 12
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu: VT.TV.Ha10

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



GIÁM ĐỐC
Vũ Tiên Duy