

Số: 01/BB-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL**

Công ty: Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100109106-075 ngày 14/03/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở tại: Số 1 Giang văn Minh, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, TP Hà Nội.

Vào hồi 14h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Tầng 3 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Diễn biến và nội dung như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Xuân Thiệu đại diện Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:

✚ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 04/04/2023.

✚ Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Bà Trương Thị Thu Hà | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Dịch Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đăng Hùng | - Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Hữu Đức | - Phó Giám đốc Công ty |
| - Ông Lê Tuấn Anh | - Kế toán trưởng Công ty |
| - Ông Phan Thế Trường | - Trưởng ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Đức Cường | - Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Đại hội đã nghe ông Đỗ Bình Phiên – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: 635 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 4.933.723 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.627.862 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 73,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Địch Tuấn Anh | - Chủ tọa/Chủ tịch đoàn |
| - Ông Nguyễn Đăng Hùng | - Thành viên |
| - Ông Lê Tuấn Anh | - Thành viên |

4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:

✦ **Ban Thư ký:**

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Quốc Đạt | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thanh Nga | - Thành viên |

✦ **Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Trưởng ban |
| - Ông Đặng Xuân Thắng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên |

5. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ Biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, tờ trình trước Đại hội

1. Ông Nguyễn Địch Tuấn Anh – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

2. Ông Nguyễn Đăng Hùng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Điều hành.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu điều hành	KH 2022	TH 2022	% HT	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	168.000	217.863	129,7%	
2	Lợi nhuận trước thuế	22.479	25.866	115,1%	
3	Lợi nhuận sau thuế	17.984	20.671	114,9%	
4	Tổng tài sản	183.927	187.320	101,8%	
5	Vốn chủ sở hữu	124.709	123.624	99,1%	
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	49.337	49.337	100,0%	
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	15,5%	17,6%	113,5%	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	89,78%	89,78%	100,0%	

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu điều hành	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	217.863	280.000	128,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.866	30.805	119,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	20.671	24.644	119,2%
4	Tổng tài sản	187.320	244.017	130,3%
5	Vốn chủ sở hữu	123.624	133.195	107,7%
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	49.337	93.836	190,2%
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	17,6%	19,4%	110,2%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	89,78%	18,8%	20,9%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

3. Ông Phan Thế Trường – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

4. Ông Phan Thế Trường – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

5. Bà Trương Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

6. Bà Trương Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và đề của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Ông Lê Tuấn Anh – Kế toán trưởng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

8. Ông Lê Tuấn Anh – Kế toán trưởng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

Một số nội dung chính như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước	1.604.391.519	
2	LNST trên BCTC năm 2022	20.671.107.158	
3	LNST dùng để phân phối của năm 2022	22.275.498.677	
4	Trích lập các quỹ	6.045.000.000	
4.1	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	5.470.000.000	
4.2	Trích quỹ thưởng của Người quản lý	575.000.000	
5	Chi trả cổ tức	16.230.498.677	
	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	18,823%	
	Trong đó:		
-	Trả cổ tức bằng tiền	8.622.777.000	
	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền/Vốn điều lệ	10%	
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	7.607.721.677	
	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu/Vốn điều lệ	8,823%	
6	LNST chưa phân phối	0	

Đề xuất:

- Đối với việc trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại mục 4.1: 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

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể tại mục 4.2 của Công ty.

II. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2022

1. Phương án phát hành:

- **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel.
- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- **Tổng số cổ phần hiện có:** 8.622.777 cổ phần
- **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 760.772 cổ phần (tương đương 8,823% tổng số cổ phần hiện có là 8.622.777 cổ phần, nâng tổng số cổ phần của Công ty dự kiến sau khi phát hành lên 9.383.549 cổ phần).
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 7.607.720.000 đồng.
- **Tỷ lệ thực hiện:** 1.000.000:88.228 (mỗi cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thêm 88.228 cổ phần mới)
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 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 nhận cổ tức.
- **Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- **Phương thức thực hiện:** Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh) sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2023 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành).

2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao 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 năm 2022 và quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- 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.

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.

9. Ông Lê Tuấn Anh – Kế toán trưởng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Một số nội dung chính như sau:

HDQT đề nghị ĐHĐCĐ cho phép việc HDQT chủ động thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan trong Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản và các giao dịch, hợp đồng dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC gần nhất, phù hợp với ngành nghề trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

Trong đó các đơn vị trong Tập đoàn là các đơn vị phụ thuộc, đơn vị mà Tập đoàn nắm quyền chi phối. Thời gian ký hợp đồng trong năm 2023.

Do thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến vào tháng 04/2024, nên ĐHĐCĐ cho phép Người đại diện theo pháp luật ký các hợp đồng từ đầu năm 2024 có tính chất tương tự năm 2023 nhằm đảm bảo pháp lý cho việc thực hiện hợp đồng và lợi ích mang lại cho Công ty. Công ty sẽ có văn bản chính thức báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho phép thực hiện các giao dịch trên và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

II. Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội:

1. Cổ đông Nguyễn Giang Sơn – Số ĐKSH 013446834

Câu hỏi 1: Tất cả các chỉ tiêu của Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tuy nhiên qua báo cáo của Ban Điều hành Công ty thì có 02 lĩnh vực không hoàn thành kế hoạch là lĩnh vực Đo lường và tối ưu hệ thống viễn thông, lĩnh vực đầu tư hạ tầng viễn thông.

Câu hỏi 2: Trong báo cáo của Ban Điều hành phân kế hoạch sản xuất kinh doanh có nêu: Xây dựng đơn vị thành nhà cung cấp các sản phẩm tư vấn, dịch vụ có giá trị cho Tập đoàn và xã hội, cung cấp dịch vụ ra thế giới, tăng trưởng bình quân ~ 35%/năm. Mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là doanh nghiệp nghìn tỷ. Nếu tăng trưởng bình quân mỗi năm bình quân ~ 35%/năm thì đến năm 2030 Công ty sẽ đạt doanh thu hơn 2 nghìn tỷ đồng có đúng không?

Đoàn Chủ tịch giải đáp

Câu hỏi 1: Có 02 lĩnh vực không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm cụ thể là Đo lường và tối ưu hệ thống viễn thông doanh thu đạt 4 tỷ, hoàn thành 68% kế hoạch năm ; đầu tư hạ tầng kinh doanh doanh thu 3 tỷ, đạt 53% kế hoạch.

Về lĩnh vực Đo lường và tối ưu hệ thống viễn thông dự kiến doanh thu sẽ hoàn thành kế hoạch năm tuy nhiên khi triển khai thực tế tại các thị trường gặp rất nhiều vướng mắc đến năm 2023 sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục theo quy định của Pháp luật tại Việt Nam và các nước sở tại dự kiến đến năm 2023 doanh thu kế hoạch sẽ đạt 40 tỷ.

Về lĩnh vực đầu tư hạ tầng kinh doanh có 02 mục tiêu đầu tư chính là đầu tư trạm xã hội hóa và đầu tư biển quảng cáo.

Đầu tư trạm xã hội hóa năm 2022 bước đầu Công ty thực hiện thử nghiệm với mục tiêu đầu tư vào các trạm có vị trí khó, cần kiến trúc đẹp,... tuy nhiên khi thực hiện gặp rất nhiều khó khăn về việc cấp phép, cảnh quan cũng như kiến trúc phù hợp với ngành nghề này đồng thời việc đầu tư của Công ty thực hiện chưa được tốt. Đến năm 2023, Công ty đang xây dựng mô hình phù hợp với chiến lược kinh doanh thời gian tới thì Công ty sẽ có phòng chuyên phụ trách mảng đầu tư này và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong thời gian tới.

Đối với đầu tư biển quảng cáo: Sau khi Công ty thực hiện đầu tư biển Led Thái Bình đem lại nguồn doanh thu ổn định thì Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư biển Led tại Vĩnh Phúc, Cần Thơ, SaPa,... tuy nhiên sau khi đánh giá hiệu quả đầu tư Công ty nhận thấy việc đầu tư biển Led tại các vị trí khác không đem lại hiệu quả như đầu tư Led tại Thái Bình do đó Công ty sẽ tập trung đầu tư vào biển tấm lớn với chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả mang cao.

Câu hỏi 2: Trong Báo cáo của Ban Điều hành có nêu tăng trưởng bình quân ~ 35% năm là việc tăng trưởng trong giai đoạn 2020-2025 và Công ty dự kiến hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2020-2025 với doanh thu 350 tỷ và đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là Công ty nghìn tỷ.

III. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội

Trước khi biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bỏ phiếu biểu quyết. Nội dung như sau: Tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm biểu quyết là: 33 cổ đông, đại diện cho: 3.627.862 phiếu biểu quyết, chiếm 73,5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Đại hội và miễn nhiệm, đề cử thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bỏ phiếu kín.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là: 3.627.862 phiếu biểu quyết (cổ phần).

Tổng số phiếu thu về là: 3.627.862 phiếu biểu quyết (cổ phần).

Số phiếu hợp lệ là: 3.627.862 phiếu biểu quyết (cổ phần).

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết (cổ phần).

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí, thông qua gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 tại văn bản số 01/BC-VTK-HĐQT ngày 06/04/2023

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.627.862 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Điều hành tại văn bản số 02/BC-VTK-BĐH ngày 06/04/2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.627.862 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 tại văn bản số 03/BC-VTK-BKS ngày 06/04/2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.627.862 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 tại tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.627.862 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 tại tờ trình số 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.627.862 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 tại tờ trình số 03/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.627.862 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 tại tờ trình số 04/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.627.862 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại tờ trình số 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023 (Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội không có quyền biểu quyết nội dung này).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 478.242 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

01
 SỐ
 CÔNG
 AN
 II
 VIN

- Số phiếu hợp lệ: 478.242 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 478.242 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020 - 2025) tại tờ trình số 06/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.627.862 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Trước khi bầu cử, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thời điểm trước khi bầu cử, chi tiết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 33 cổ đông, đại diện cho: 3.627.862 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 73,5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tiến hành kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel. Nội dung cụ thể như sau:

- * Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) cần bầu: 02 thành viên.

Danh sách ứng cử viên như sau:

- Ông Lê Bá Tân
- Ông Nguyễn Đăng Hùng

- * Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ (2020-2025) cần bầu: 01 thành viên.

Danh sách ứng cử viên như sau:

- Bà Phan Thị Hồng Hạnh

- * Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

- * Kết quả bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

- Ông **Lê Bá Tân**: 3.827.587 phiếu biểu quyết, chiếm 105,5% tổng số phiếu biểu quyết

- Ông **Nguyễn Đăng Hùng**: 3.428.137 phiếu biểu quyết, chiếm 94,5 % tổng số phiếu biểu quyết

* Kết quả bỏ phiếu bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020 – 2025):

- Bà **Phan Thị Hồng Hạnh**: 3.627.862 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty:

Ông Lê Bá Tân, Ông Nguyễn Đăng Hùng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel nhiệm kỳ III (2020-2025)

Bà Phan Thị Hồng Hạnh đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

⚡ Những nội dung Đại hội biểu quyết và nhất trí không thông qua: không.

C. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội, gồm có:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 tại văn bản số 01/BC-VTK-HĐQT ngày 06/04/2023 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Điều hành tại văn bản số 02/BC-VTK-BĐH ngày 06/04/2023 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 tại văn bản số 03/BC-VTK-BKS ngày 06/04/2023, với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 tại tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 tại tờ trình số 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.6. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 tại tờ trình số 03/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 tại tờ trình số 04/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại tờ trình số 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023 (Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội không có quyền biểu quyết nội dung này) với tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1.9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và danh sách bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại tờ trình số 06/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

1.10. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau : Ông Lê Bá Tân, Ông Nguyễn Đăng Hùng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị ; Bà Phan Thị Hồng Hạnh trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

2. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Quốc Đạt – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo và thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội, kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.627.862 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.627.862 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, mỗi bản gồm 13 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi SGDCK Hà Nội; một (01) bản lưu tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

Biên bản này được lập vào hồi 17h30 ngày 27/04/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel kết thúc.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Hoàng Quốc Đạt

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Tuấn Anh

