

Số: 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ 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 và Dịch vụ Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua 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	

	<i>Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ</i> Trong đó:	18,823%	
-	Trả cổ tức bằng tiền	8.622.777.000	
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền/Vốn điều lệ</i>	10%	
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	7.607.721.677	
	<i>Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu/Vốn điều lệ</i>	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

- ĐHCĐ 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.

I. 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.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức thù lao cho năm 2023.

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đào Xuân Vũ và Ông Vũ Tiến Duy; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Hoàng

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

* **Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông **Lê Bá Tân** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ông **Nguyễn Đăng Hùng** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

* **Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

- Bà **Phan Thị Hồng Hạnh** trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

Điều 10. 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 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2023.

078
V
CH V
3L
P H P

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 và Dịch vụ 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 và Dịch vụ Viettel.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Tuấn Anh



