

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2026 số 01/NQ-VTK-ĐHDCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 1543/BBH-VTK-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2025:

- **Tên cổ phiếu:** Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền:** 15%/cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
- **Tổng số tiền chi trả:** 14.074.845.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, không trăm bảy mươi tư triệu, tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)
- **Hình thức chi trả:** Tiền mặt hoặc chuyển khoản cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách chi trả.
- **Thời gian thanh toán:** Tháng 7/2026. Giao Giám đốc Công ty lựa chọn ngày cụ thể căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- **Nguồn thực hiện:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.
- **Địa điểm và thủ tục thực hiện:**
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đến Cổ đông xuất trình Giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Việc nhận cổ tức bằng tiền có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông.



- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền: HĐQT giao Giám đốc Công ty lựa chọn thời gian cụ thể chốt danh sách cổ đông cụ thể để hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, PC&KSNB, Trang (01).

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ
VIETTEL
BA ĐÌNH - T.P. HÀ NỘI

(Signature)

Thượng tá Nguyễn Đạt

106-075-C.T.C.P
TY
HÂN
DỊCH VỤ
TEL
T.P. HÀ NỘI