

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH VIETTEL
VIETTEL CONSTRUCTION
JOINT STOCK CORPORATION

Số/No.: 03 /CBTT-VCC

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

Hanoi, day 24 month 01 year 2024

DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange.*

- Tên tổ chức/*Organization name:* TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL/VIETTEL CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
- Mã chứng khoán/*Securities Symbol:* CTR
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội/ No.1 Giang Van Minh street, Kim Ma ward, Ba Dinh district, Hanoi.
- Điện thoại/ *Telephone:* 086.208.1111
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Nguyễn Ngọc Ánh
Chức vụ/ *Submitted by:* Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Party authorized to disclose information*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-VCC ngày 24/01/2024 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Content of Information disclosure:

The BOS's resolution No. 07/NQ-VCC dated 24/01/2024 to approve the 2023 business results, the 2024 business plans and plan to hold the Annual General Shareholder Meeting 2024.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2024 tại đường dẫn: <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

This information was disclosed on Company on 24/01/2024 Available at: <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

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

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu/Archived by: TKHĐQT. Anh03.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết số 07/NQ-VCC/
Resolution No. 07/NQ-VCC.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Ngọc Ánh



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

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

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng văn bản của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel số 06 /BB-VCC ngày 24/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 11.503 tỷ đồng tăng 22% so với năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 660,8 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2022.

(Số liệu năm 2022 dùng để so sánh là số liệu trước khi trình bày lại theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước).

Điều 2: Thông qua định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất 2024 tăng trưởng tối thiểu 10% so với 2023.
- Lợi nhuận trước thuế 2024 tăng trưởng tối thiểu 4% so với 2023.

Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 08/03/2024.
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: Ngày dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15/04/2024 đến ngày 20/04/2024. Ngày cụ thể, Tổng Công ty sẽ thông báo theo thư mời gửi tới cổ đông.

3. Nội dung dự kiến xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2024: Phê duyệt các báo cáo của HĐQT, BKS và BDH; Phê duyệt các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán; thông qua báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận và tăng vốn; lương thù lao HĐQT, BKS; thay đổi điều lệ và quy chế nội bộ; Hợp đồng với giao dịch với Viettel; vấn đề khác (nếu phát sinh).

4. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

+ Thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán và các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

+ Lựa chọn thời gian, địa điểm cụ thể và gửi Giấy mời họp tới các cổ đông dự họp theo danh sách chốt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và kế hoạch mà HĐQT đã thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này gồm hai (02) trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT. Quân 05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ MẠNH HÙNG