

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
VIETTEL GROUP
VIETTEL POST JOINT STOCK CORPORATION

CỘNG HÒA 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 04 năm 2025
Ha Noi, Apr 24, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/
Ho Chi Minh Stock Exchange.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025 và Biên bản họp của Ban Kiểm soát, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau/ Pursuant to Resolution No.66/NQ-ĐHĐCĐ dated April 23, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Minutes of the Meeting of the Board of Supervisors, Viettel Post Joint Stock Corporation respectfully announces the following personnel changes of the Corporation:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT như sau/Dismissal from the position of Board Member:

- Ông Nguyễn Thanh Nam và ông Hoàng Trung Thành/Mr. Nguyen Thanh Nam and Mr. Hoang Trung Thanh.
- Không còn đảm nhận chức vụ/No longer holding the position: Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors.
- Lý do miễn nhiệm/Reason for dismissal: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/ According to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/04/2025.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát như sau/Dismissal from the position of Member of the Board of Supervisors:

- Ông Nguyễn Ngọc Anh/Mr. Nguyen Ngoc Anh.
- Không còn đảm nhận chức vụ/No longer holding the position: Thành viên Ban Kiểm soát/Member of the Board of Supervisors.
- Lý do miễn nhiệm/Reason for dismissal: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ/ According to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/04/2025.

3. Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT như sau/Appointment to the position of Board Member:

3.1 Ông Phùng Văn Cường/Mr. Phung Van Cuong.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Previous position: Tổng Giám đốc/General Director.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Appointed position: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/Member of the Board of Directors cum General Director.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/04/2025.

3.2 Bà Trần Thị Tố Mỹ/Ms Tran Thi To My.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Previous position: Không có/None.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Appointed position: Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/04/2025.

4. Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát như sau/Appointment to the position of Head of the Board of Supervisors:

- Ông Lê Quang Tiệp/Mr Le Quang Tiep.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Previous position: Không có/None.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Appointed position: Trưởng Ban Kiểm soát/Head of the Board of Supervisors.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn <https://viettelpost.com.vn/tin-co-dong/> / This information was published on the company's website on Apr 24, 2025, as in the link <https://viettelpost.com.vn/tin-co-dong/>.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu/Archived by: VP HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information

LÊ CÔNG PHÚ



Số: 66/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 65/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025 số 46/BC-HĐQT ngày 01/04/2025.

Điều 3: Thông qua Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2024 và dự kiến năm 2025 của HĐQT và BKS số 47/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo KQKD năm 2024 và KHKD năm 2025 của Ban Điều hành số 50/BC-BĐH ngày 01/04/2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ
SỐ LIỆU HỢP NHẤT					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	13.189,76	20.825,95	157,89%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	462,44	483,33	104,52%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	369,95	383,08	103,55%
4	ROE	%	22,94%	24,28%	105,83%
SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	11.453,03	19.117,86	166,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	461,41	457,02	99,05%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	369,13	377,68	102,32%

4	ROE	%	22,74%	24,31%	106,89%
5	Cổ tức bằng tiền	%	15%	10,81%	72,07%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025
SỐ LIỆU HỢP NHẤT				
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	20.825,95	21.028,15
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	483,33	506,10
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	383,09	404,88
4	ROE	%	24,28%	18,78%
SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ				
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	19.117,86	19.252,10
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	457,02	475,73
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	377,68	380,59
4	ROE	%	24,31%	17,77%
5	Cổ tức bằng tiền	%	10,81%	10-15%

Điều 5: Thông qua Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội số 51/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2024 số 52/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ số 53/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

Điều 8: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng năm 2025 số 54/BC-BKS ngày 01/04/2025.

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 số 55/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:

(1) Ông Phùng Văn Cường.

(2) Bà Trần Thị Tố Mỹ.



- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

(1) Ông Lê Quang Tiệp.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BKS, Ban Điều hành của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Đăng website;
- Lưu: VP.HĐQT. Phụ (02)



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Dũng



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Hôm nay, vào hồi 12^h.05' ngày 23 tháng 04 năm 2025 tại Tòa nhà Viettel, số 1 phố Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104093672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 11/02/2025, trụ sở tại số 2, ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội) diễn biến và nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

Ban Kiểm soát Tổng Công ty bao gồm 3/3 thành viên có mặt và tham dự cuộc họp chiếm tỷ lệ 100% bao gồm các ông/bà sau:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lê Quang Tiệp | - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Thoảng | - Thành viên Ban kiểm soát – Thư ký |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên đã nghe ông Lê Quang Tiệp trình bày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Qua thảo luận tại cuộc họp, các thành viên đã nhất trí bầu ông Lê Quang Tiệp làm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

Các thành viên Ban Kiểm soát còn lại làm việc theo chế độ chuyên trách.

III. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp: 03.
- Tổng số phiếu tán thành: 03 (Chiếm tỷ lệ 100% tổng thành viên tham dự).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (Chiếm tỷ lệ 0.% tổng số thành viên tham dự).
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 (Chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự).

Như vậy, Ban Kiểm soát đã thông qua các nội dung nêu trên.

Biên bản đã được đọc cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát nghe và thông qua với tỷ lệ biểu quyết 3/3 thành viên, chiếm 100 % thành viên Ban kiểm soát tham gia họp, Biên bản được gửi đến HĐQT và gửi đến tất cả các thành viên Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12^h30 cùng ngày.

CHỦ TỌA


Lê Quang Tiếp

THƯ KÝ


Lê Thị Thanh Hoàng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Thanh

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VIETTEL POST JOINT STOCK CORPORATION

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
Pursuant to the Charter of Viettel Post Joint Stock Corporation;
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 65 /BB-ĐHĐCĐ dated April 23, 2025,

RESOLUTION:

Article 1: Approval of the Working Regulations and Election Regulations at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2: Approval of the Board of Directors' summary report on activities in 2024 and orientation for 2025 No. 46/BC-HĐQT dated April 1, 2025 .

Article 3: Approval of the 2024 and 2025 salary, remuneration and operating expenses proposal of the Board of Directors and the Supervisory Board No. 47/TTr-HĐQT dated April 1, 2025 .

Article 4: Approval of the 2024 Business Results Report and 2025 Business Plan of the Executive Board No. 50/BC-BDH dated April 1, 2025 with the following main targets:

1. Business results in 2024:

TT	Target	Unit	KH 2024	TH 2024	Proportion
CONSOLIDATED DATA					
1	Total revenue & other income	Billion VND	13,189.76	20,825.95	157.89%
2	Profit before tax	Billion VND	462.44	483.33	104.52%
3	Profit after tax	Billion VND	369.95	383.08	103.55%
4	ROE	%	22.94%	24.28%	105.83%
PARENT COMPANY DATA					
1	Total revenue & other income	Billion VND	11,453.03	19,117.86	166.92%
2	Profit before tax	Billion VND	461.41	457.02	99.05%

3	Profit after tax	Billion VND	369.13	377.68	102.32%
4	ROE	%	22.74%	24.31%	106.89%
5	Cash dividend	%	15%	10.81%	72.07%

2. Business plan for 2025:

TT	Target	Unit	TH 2024	KH 2025
CONSOLIDATED DATA				
1	Total revenue & other income	Billion VND	20,825.95	21,028.15
2	Profit before tax	Billion VND	483.33	506.10
3	Profit after tax	Billion VND	383.09	404.88
4	ROE	%	24.28%	18.78%
PARENT COMPANY DATA				
1	Total revenue & other income	Billion VND	19,117.86	19,252.10
2	Profit before tax	Billion VND	457.02	475.73
3	Profit after tax	Billion VND	377.68	380.59
4	ROE	%	24.31%	17.77%
5	Cash dividend	%	10.81%	10-15%

Article 5: Approval of the Proposal for approval of the contract and transaction with the Military Industry - Telecommunications Group No. 51/TTr-HĐQT dated April 1, 2025.

Article 6: Approval of Audited Financial Statements for 2024 No. 52 /TTr-HĐQT dated April 1, 2025.

Article 7: Approval of the Proposal on Profit Distribution and Fund Allocation No. 53/TTr-HĐQT dated April 1, 2025 .

Article 8 : Approval of the 2024 Supervisory Board's Summary Report and 2025 Orientation No. 54/BC-BKS dated April 1, 2025 .

Article 9: Approval of the Proposal for selecting an auditor for the 2025 Financial Statements No. 55/TTr-HĐQT dated April 1, 2025 .

Article 10: Approval of the dismissal of members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the 2024 - 2029 term according to Submission No. 48/TTr-HĐQT dated April 1, 2025 .

Article 11: Approval of the election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2024 - 2029 term as follows:

- Board of Directors members for the 2024 – 2029 term:

- (1) Mr Phung Van Cuong.
- (2) Mr Tran Thi To My.

- Board of Supervisors members for the 2024 – 2029 term:

(1) Mr Le Quang Tiep.

Article 12: This Resolution shall takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board of Viettel Post Joint Stock Corporation shall be responsible for organizing the implementation of this Resolution./.

Recipient:

- As per Article 12;
- Website posting;
- Save: VP.Board of Directors. Phu (02).

**FOR BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE MEETING –

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



NGUYEN VIET DUNG

**MINUTES OF BOARD OF SUPERVISORS MEETING
VIETTEL POST AND TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK
CORPORATION**

Today, at 12:05 on April 23, 2025 At Viettel Building, No. 1 Tran Huu Duc Street, My Dinh 2 Ward, Cau Giay District, Hanoi City , a meeting of the Board of Supervisors of Viettel Post Joint Stock Corporation (Business Registration Certificate No. 0104093672 issued by Hanoi Department of Planning and Investment for the 25th change on February 11, 2025, headquartered at No. 2, Lane 15 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi City) took place with the following specific developments and contents :

I. Participants :

The Board of Supervisors of the Corporation includes 3/3 members present and attending the meeting, accounting for 100%, including the following gentlemen/ladies:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Mr. Le Quang Tiep | - Member of the Board of Supervisors - |
| Chairman | |
| 2. Ms. Le Thi Thanh Thoang | - Member of the Board of Supervisors - |
| Secretary | |
| 3. Ms. Nguyen Thi Thanh | - Member of the Board of Supervisors. |

II. Meeting content:

The members listened to Mr. Le Quang Tiep present the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the appointment of members of the Board of Supervisors for the 2024 - 2029 term.

Through discussion at the meeting, the members unanimously elected Mr. Le Quang Tiep as Head of the Board of Supervisors.

The remaining members of the Board of Supervisors work full-time.

III. Voting results:

- Total number of votes of members attending the meeting: 03.
- Total number of votes in favor: 03 (accounting for 100% of total members attending).
- Total number of votes against: 0 (accounting for 0.% of total number of members attending).

- Total number of abstentions: 0 (accounting for 0% of total number of members attending).

Thus, the Board of Supervisors has approved the above contents.

The minutes were read to all members of the Board of Supervisors and approved with a vote of 3/3 members, accounting for 100% of the Board of Supervisors members attending the meeting. The minutes were sent to the Board of Directors and sent to all members of the Board of Supervisors.

The meeting ended at 12h30 on the same day.

CHAIRMAN



Lê Quang Tiếp

SECRETARY



Lê Thị Thanh Thảo

BOARD OF SUPERVISION MEMBER



Nguyễn Thị Thanh