

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

Số/No.: 41/CBTT-VCC

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 27 tháng 12 năm 2023

Hanoi, day 27 month 12 year 2023

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:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/12/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Content of Information disclosure:

Vote counting minutes on collecting shareholders' written opinion on December 26, 2023 and Resolution of General Meeting of Shareholders of Viettel Construction Joint Stock Corporation.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2023 tại đường dẫn: <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

This information was disclosed on Company on 27/12/2023 Available at: <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

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:

- BB kiểm phiếu/Vote counting minutes;
- NQ ĐHĐCĐ/Resolution of General Meeting of Shareholders.

Đại diện tổ chức

Organization representative

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



The stamp is circular and contains the following text: "M.S.D. 00155", "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL", and "Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI". A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Ngọc Ánh



Số: 57/BB-LYKCDVB

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Đơn vị: Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0104753865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 09/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 tại ngày 10/08/2022.

Trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 26/12/2023 tại Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (“Công ty”), Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức việc kiểm phiếu gồm có:

1. Trưởng ban kiểm phiếu: Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT.
2. Người giám sát kiểm phiếu:
 - 2.1. Ông Ngô Quang Tuệ – Trưởng Ban kiểm soát;
 - 2.2. Ông Nguyễn Tất Trường – Thành viên HĐQT.
3. Người chứng kiến:
 - 3.1. Ông Phạm Đình Trường – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật;
 - 3.2. Ông Nguyễn Quang Khải – Thành viên độc lập HĐQT.
4. Người kiểm phiếu:
 - 4.1. Ông Phạm Hồng Quân – Trưởng ban, Tiểu ban Thư ký HĐQT;
 - 4.2. Ông Nguyễn Xuân Thành – Trưởng phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ;
 - 4.3. Bà Trần Minh Nguyệt – Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ;
 - 4.4. Bà Mai Thị Anh – Thành viên Ban Kiểm soát;
 - 4.5. Bà Nguyễn Ngọc Ánh – Thành viên Tiểu ban Thư ký HĐQT

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung điều chỉnh phương án trả cổ tức còn lại năm 2022
2. Thông qua nội dung Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

II. Các thông tin chung:

- Vốn điều lệ của công ty: 1.143.858.790.000 đồng.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 114.385.879 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phần phổ thông: 114.385.879 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 114.385.879 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.



- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 6.572 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo ngày chốt quyền 01/12/2023.

III. Kết quả kiểm tra lấy phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 6.572 phiếu, tương ứng 114.385.879 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về: 316 phiếu, tương ứng 96.055.379 cổ phần, chiếm 83,97% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 271 phiếu, đại diện cho: 94.993.795 cổ phần
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 45 phiếu, đại diện cho: 1.061.584 cổ phần
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 6.256 phiếu, tương ứng 18.330.500 cổ phần, chiếm 16,03% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến.

- Thông qua nội dung điều chỉnh phương án trả cổ tức còn lại năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
1	Tán thành	244	94.956.583	83,01
2	Không tán thành	11	17.162	0,02
3	Không có ý kiến	16	20.050	0,02

- Thông qua nội dung Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Kết quả biểu quyết:

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (trừ cổ đông Viettel và những cổ đông có liên quan đến các bên trong hợp đồng) (%)
1	Tán thành	234	19.630.851	50,29
2	Không tán thành	4	7.809	0,02
3	Không có ý kiến	20	24.569	0,06

V. Các nghị quyết được thông qua:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Nghị quyết thứ nhất: Thông qua điều chỉnh phương án trả cổ tức còn lại năm 2022.

- Nghị quyết thứ hai: Thông qua Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Công việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày.



Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ MẠNH HÙNG

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Phạm Đình Trường

Nguyễn Quang Khải

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ngô Quang Tuệ

Nguyễn Tất Trường

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Phạm Hồng Quân

Nguyễn Xuân Thành

Nguyễn Ngọc Ánh

Mai Thị Anh

Trần Minh Nguyệt



Số: 38/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 37/BB-LYKCDVB ngày 26/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ thực hiện 21,51%.

Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 19,19%.

Điều 3. Chấp thuận về việc Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel tham gia thầu cung cấp dịch vụ thuê ngoài VHKT giai đoạn 2024-2026 và giao cho Người đại diện theo pháp luật Tổng Công ty ký kết các Hợp đồng luôn với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội/Chi nhánh nếu trúng thầu.

Điều 4. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCK HCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu: HĐQT. Quân 03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ MẠNH HÙNG