

Số: 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 27/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 định hướng năm 2020 số 01/BC-VTK-HĐQT ngày 17/04/2020; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 số 02/BC-VTK-HĐQT ngày 17/04/2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Điều hành số 03/BC-VTK-BĐH ngày 17/04/2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban Điều hành nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 số 04/BC-VTK-BĐH ngày 17/04/2020, nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	% HT	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	115.000	115.414	100,36%	
2	Lợi nhuận trước thuế	19.550	20.051	102,56%	
3	Lợi nhuận sau thuế	15.640	16.011	102,37%	

TT	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	% HT	Ghi chú
4	Tổng tài sản	121.122	135.058	111,51%	
5	Vốn chủ sở hữu	101.874	101.316	99,45%	
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.599	41.599	100,00%	
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	15,95%	16,50%		
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15,00%	15,00%	100,00%	

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	115.410	136.000	17,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.051	20.340	1,44%
3	Lợi nhuận sau thuế	16.011	16.272	1,63%
4	Tổng tài sản	135.058	132.056	-2,22%
5	Vốn chủ sở hữu	101.317	108.938	7,52%
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.599	41.599	100,00%
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	16,50%	15,59%	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15,00%	15,00%	100,00%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

3. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2015-2020

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giai đoạn 2015 - 2020		Tỷ lệ %
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng tài sản	75.314	135.058	172%
2	Vốn CSH	66.486	101.317	152%
	- Vốn Điều lệ	32.000	41.599	130%
3	Tổng Doanh thu	373.130	462.113	124%
4	LNST	74.308	85.421	115%
5	Cổ tức chi trả hằng năm	10%-20%	23,5%	

4. Định hướng SXKD của Công ty giai đoạn 2020 -2025

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng	Tăng trưởng 10%-20%/năm
2	Cổ tức chi trả hàng năm	10%-20%/năm x Vốn điều lệ

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020 số 05/BC-VTK-BKS ngày 17/04/2020; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 số 06/BC-VTK-BKS ngày 17/04/2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2020.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 tại Tờ trình số 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2020, với các nội dung sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước	4.498.760.700	
2	LNST trên BCTC năm 2019	16.011.370.714	
3	LNST dùng để phân phối của năm 2019	20.510.131.414	
4	Trích lập các quỹ	9.431.587.189	
4.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	4.803.411.214	30% LNST năm 2019
4.2	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi của Người lao động	4.257.777.806	26,6% LNST năm 2019
-	<i>Quỹ KIPL bằng 3 tháng lương bình quân thực hiện của NLD: 03 tháng x 1,395 tỷ đồng.</i>	4.183.703.663	26,1% LNST năm 2019
-	<i>Quỹ KIPL bổ sung do lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch: 20% x (16,011 – 15,641) tỷ đồng</i>	74.074.143	0,5% LNST năm 2019
4.3	Trích quỹ thưởng của Người quản lý	370.398.169	2,3% LNST năm 2019
5	Chi trả cổ tức bằng tiền (15% vốn góp của Chủ sở hữu)	6.239.857.500	39% LNST năm 2019
6	LNST chưa phân phối	4.838.686.725	

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 tại Tờ trình số 03/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2020.

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 tại Tờ trình số 04/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2020.

Điều 8. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ II (2015-2020) và nhân sự nhiệm kỳ III (2020-2025) đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2020.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, chi tiết:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Đỗ Minh Phương, Ông Vũ Tiến Duy, Bà Trương Thị Thu Hà, Ông Nguyễn Địch Tuấn Anh trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Phan Thế Trường, Ông Ngô Văn Chinh, Ông Nguyễn Đức Cường trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

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 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2020.

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 Thiết kế 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 Thiết kế Viettel.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN; SỞ GD&ĐT HN;
- Lm: VT, TC; Đat 10.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Tiến Duy

C.T. CP
VIETTEL
HỘI

Số: 01/BB-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Công ty: Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100109106-075 ngày 20/08/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp.

Trụ sở tại: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 27/04/2020 tại Số 1 Trần Hữu Dục, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Mai Xuân Thiệu đại diện Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:

✦ Cổ đông của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 31/03/2020.

✦ Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Vũ Tiến Duy | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Trương Thị Thu Hà | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Thế Trường | - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty |
| - Ông Nguyễn Đăng Hùng | - Phó Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Hữu Hải | - Kế toán trưởng Công ty |

2. Đại hội đã nghe ông Đỗ Bình Phiên - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.159.905 cổ phần, tương ứng với Vốn điều lệ hiện tại là 41.599.050.000 đồng.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 18 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội là: 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đoàn Chủ tịch gồm :

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Tiến Duy | - Chủ tọa |
| - Bà Trương Thị Thu Hà | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Hải | - Thành viên |

4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Lê Đạt | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thanh Nga | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Lương Quang Huy | - Trưởng ban |
| - Ông Đặng Xuân Thắng | - Thành viên |
| - Ông Phạm Hồng Thắng | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Mỹ Dung | - Thành viên |

5. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

- Bà Trương Thị Thu Hà - Thay mặt HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2015-2020) và định hướng nhiệm kỳ III (2020-2025).

- Ông Vũ Tiến Duy - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Điều hành. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020) và định hướng nhiệm kỳ III (2020-2025) của Ban Điều hành; Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ II (2015-2020) và thông qua nhân sự nhiệm kỳ III (2020 – 2025) đối với HĐQT, BKS;

- Ông Phan Thế Trường - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ II (2015-2020) và định hướng

nhiệm kỳ III (2020-2025); Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;

- Ông Nguyễn Hữu Hải - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020;

- Ông Lương Quang Huy - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử, hướng dẫn cổ đông thể thức bầu cử.

II. Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình tại Đại hội đồng cổ đông: cổ đông dự họp không có ý kiến.

III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thời điểm trước khi bỏ phiếu biểu quyết, chi tiết như sau: Tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm bầu cử là: 18 cổ đông, đại diện cho 3.026.486 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 3.026.486 phiếu biểu quyết, chiếm 72,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 định hướng năm 2020 tại văn bản số 01/BC-VTK-HĐQT ngày 17/04/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 tại văn bản số 02/BC-VTK-HĐQT ngày 17/04/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành

✦ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban Điều hành năm 2019 kế hoạch năm 2020 tại văn bản số 03/BC-VTK-BĐH ngày 17/04/2020.

Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	% HT	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	115.000	115.414	100,36%	
2	Lợi nhuận trước thuế	19.550	20.051	102,56%	
3	Lợi nhuận sau thuế	15.640	16.011	102,37%	
4	Tổng tài sản	121.122	135.058	111,51%	
5	Vốn chủ sở hữu	101.874	101.316	99,45%	
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.599	41.599	100,00%	
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	15,95%	16,50%		
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15,00%	15,00%	100,00%	

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	115.410	136.000	17,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.051	20.340	1,44%
3	Lợi nhuận sau thuế	16.011	16.272	1,63%
4	Tổng tài sản	135.058	132.056	-2,22%
5	Vốn chủ sở hữu	101.317	108.938	7,52%
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.599	41.599	100,00%
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	16,50%	15,59%	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15,00%	15,00%	100,00%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

➡ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban Điều hành nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 tại văn bản số 04/BC-VTK-BĐH ngày 17/04/2020.

Thông qua kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2015-2020 với một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giai đoạn 2015 - 2020		Tỷ lệ %
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng tài sản	75.314	135.058	172%
2	Vốn CSH	66.486	101.317	152%
	- Vốn Điều lệ	32.000	41.599	130%
3	Tổng Doanh thu	373.130	462.113	124%
4	LNST	74.308	85.421	115%
5	Cổ tức chi trả hàng năm	10%-20%	23,5%	

Thông qua định hướng SXKD của Công ty giai đoạn 2020 -2025 với một số mục tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng	Tăng trưởng 10%-20%/năm
2	Cổ tức chi trả hàng năm	10%-20%/năm x Vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

➡ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 định hướng năm 2020 số 05/BC-VTK-BKS ngày 17/04/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

➡ Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 số 06/BC-VTK-BKS ngày 17/04/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 tại Tờ trình số 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2020, với các nội dung sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước	4.498.760.700	
2	LNST trên BCTC năm 2019	16.011.370.714	
3	LNST dùng để phân phối của năm 2019	20.510.131.414	
4	Trích lập các quỹ	9.431.587.189	
4.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	4.803.411.214	30% LNST năm 2019
4.2	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi của Người lao động	4.257.777.806	26,6% LNST năm 2019

TT	Chi tiêu	Số tiền	Ghi chú
-	Quý KTPL bằng 3 tháng lương bình quân thực hiện của NLD: 03 tháng x 1,395 tỷ đồng.	4.183.703.663	26,1%LNST năm 2019
-	Quý KTPL bổ sung do lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch: 20% x (16,011 – 15,641) tỷ đồng.	74.074.143	0,5%LNST năm 2019
4.3	Trích quỹ thưởng của Người quản lý	370.398.169	2,3%LNST năm 2019
5	Chi trả cổ tức bằng tiền (15% vốn góp của Chủ sở hữu)	6.239.857.500	39%LNST năm 2019
6	LNST chưa phân phối	4.838.686.725	

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 tại Tờ trình số 03/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 tại Tờ trình số 04/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

8. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ II (2015-2020) và thông qua nhân sự nhiệm kỳ III (2020-2025) đối với HĐQT, BKS.

Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ II (2015-2020) và thông qua nhân sự nhiệm kỳ III (2020-2025) đối với HĐQT, BKS tại Tờ trình số 05/TTr-VTK-DHĐCĐ ngày 17/04/2020

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

IV. Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ II (2015-2020) và thông qua nhân sự nhiệm kỳ III (2020 – 2025) đối với HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Nguyên tắc xác định người trúng cử: Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS cần bầu.

↓ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) cần bầu: 4 thành viên.
Danh sách ứng cử viên như sau :

- Ông Đỗ Minh Phương
- Ông Vũ Tiến Duy
- Bà Trương Thị Thu Hà
- Ông Nguyễn Địch Tuấn Anh

↓ Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) cần bầu: 3 thành viên.
Danh sách ứng cử viên như sau :

- Ông Phan Thế Trường.
- Ông Ngô Văn Chinh.
- Ông Nguyễn Đức Cường

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thời điểm trước khi bầu cử, chi tiết như sau: Tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm bầu cử là: 18 cổ đông, đại diện cho 3.026.486 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 3.026.486 phiếu biểu quyết, chiếm 72,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín vào lúc 16h30 ngày 27 tháng 04 năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử. Đại hội đã nghe Ông Lương Quang Huy - Trưởng ban kiểm phiếu, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu bầu cử thu vào là 18 phiếu, đại diện cho 3.026.486 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu bầu cử không tham gia bầu cử là 0 phiếu.

- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là 18 phiếu, tương ứng với 3.026.486 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra. Cụ thể:

✚ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông **Đỗ Minh Phương** nhận được 18 phiếu bầu cử, tương ứng với 3.034.688 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100,27% trên tổng số phiếu biểu quyết.

- Ông **Vũ Tiến Duy** nhận được 18 phiếu bầu cử, tương ứng với 3.027.528 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100,03% trên tổng số phiếu biểu quyết.

- Bà **Trương Thị Thu Hà** nhận được 18 phiếu bầu cử, tương ứng với 3.023.528 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,91% trên tổng số phiếu biểu quyết.

- Ông **Nguyễn Địch Tuấn Anh** nhận được 18 phiếu bầu cử, tương ứng với 3.020.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,79% trên tổng số phiếu biểu quyết.

✚ Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

- Ông **Phan Thế Trường**: nhận được 18 phiếu bầu cử, tương ứng với 3.029.568 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100,10% trên tổng số phiếu biểu quyết.

- Ông **Ngô Văn Chinh**: nhận được 18 phiếu bầu cử, tương ứng với 3.025.322 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,96% trên tổng số phiếu biểu quyết.

- Ông **Nguyễn Đức Cường**: nhận được 18 phiếu bầu cử, tương ứng với 3.024.568 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,94% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Theo kết quả kiểm phiếu, Ông Đỗ Minh Phương, Ông Vũ Tiến Duy, Bà Trương Thị Thu Hà, Ông Nguyễn Địch Tuấn Anh đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel nhiệm kỳ 2020-2025; Ông Phan Thế Trường, Ông Ngô Văn Chinh, Ông Nguyễn Đức Cường đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel nhiệm kỳ 2020-2025.

C. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lê Đạt - Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo và thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội, kết quả biểu quyết:

- Đồng ý 3.026.486 cổ phần, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, mỗi bản gồm mười (10) trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi SGDCK Hà Nội, một (01) bản lưu tại Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

Biên bản này được lập vào hồi 17h30' ngày 27/04/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel kết thúc.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Lê Đạt

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Tiến Duy

