

-----\*\*\*-----  
Số: 22.06/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022; thông qua phương án và kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

#### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03-2022/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/06/2022:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022; thông qua phương án và kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Cụ thể như sau:**

#### **A. VỀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2022:**

##### **I. Mục đích chào bán**

Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện các mục đích sau:

- Xây dựng trụ sở Công ty và bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

## II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco
3. Mã chứng khoán: VIE
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước phát hành: 20.612.440.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ: 146%
10. Giá chào bán chính thức: **10.000 đồng/cổ phiếu**
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo giá bán): 30.000.000.000 đồng
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 50.612.440.000 đồng
13. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
14. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra
15. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Nhà đầu tư chiến lược tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco phải cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm, đồng thời đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Có tiềm lực tài chính vững mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển công ty.
- Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Các thành viên thuộc Ban lãnh đạo, Ban quản lý, Ban điều hành của Công ty có năng lực quản lý hỗ trợ Công ty trong công tác quản trị, điều hành....

16. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu phát hành riêng lẻ:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí lựa chọn của Đại hội đồng cổ đông sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

17. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt chào bán:

- Theo công văn số 850/UBCK-PTTT ngày 21/02/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO là 49%. Nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài nêu trên, HĐQT cam kết không chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

18. Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp

- Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco cho các Nhà đầu tư chiến lược như nêu trên đảm bảo không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

19. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

- Trường hợp phát sinh cổ phiếu chưa phân phối hết do Nhà đầu tư chiến lược có tên trong danh sách được phân phối cổ phiếu riêng lẻ từ chối mua hoặc mua không hết, số cổ phiếu chưa phân phối hết này (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
20. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III/2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## B. PHƯƠNG ÁN VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

### 1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 30.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng theo phương án tổng thể như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền (VNĐ)
1	Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty	25.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	5.000.000.000
<b>TỔNG</b>		<b>30.000.000.000</b>

### 2. Phương án sử dụng vốn chi tiết

#### 2.1. Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty:

Số tiền 25.000.000.000 đồng được sử dụng vào hạng mục Chi phí xây dựng trong Khái toán tổng mức đầu tư xây dựng tòa nhà VITECO BUILDING, chi tiết:

STT	Hạng mục	Giá trị sau thuế (đồng)
1	Xây dựng 8 tầng nổi + 1 tum	20.000.000.000
2	Xây dựng tầng hầm trong chỉ giới xây dựng tầng nổi	5.000.000.000
<b>Tổng</b>		<b>25.000.000.000</b>

Nguồn: Khái toán tổng mức đầu tư xây dựng tòa nhà VITECO BUILDING

#### 2.2: Bổ sung vốn lưu động:

Chi tiết:

STT	Hạng mục	Giá trị sau thuế (đồng)
1	Thanh toán tiền thuê đất cho thửa đất có diện tích: 1.234,9m <sup>2</sup> tại số 35, ngõ 61 phố Lạc Trung, Vĩnh tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội theo hợp đồng thuê đất số 621/HĐTĐ ngày 05/11/2014 và các phụ lục giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco (*)	1.700.000.000
2	Thanh toán tiền thuê văn phòng (do chuyển văn phòng làm việc trong quá trình xây dựng trụ sở)	1.500.000.000

	trong giai đoạn 2022-2023	
3	Nâng cấp kho hàng hóa của Công ty tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (**)	1.800.000.000
<b>Tổng</b>		<b>5.000.000.000</b>

(\*): Đây là ví trị đặt trụ sở chính và Công ty sẽ để tiến hành việc xây dựng tòa nhà VITECO BUILDING trên khu đất này. Hội đồng quản trị Công ty quyết định thanh toán toàn bộ tiền thuê đất trong 5 năm (giai đoạn 2022-2026).

(\*\*): Đây là kho hàng hóa của Công ty đã bị xuống cấp nghiêm trọng, Công ty sẽ tiến hành nâng cấp và sửa chữa kho trong giai đoạn 2022-2023 để đảm bảo việc lưu kho phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn tổng thể nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và mang lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ đúng theo các quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCK Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

### **C. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN HOẶC KHÔNG THU ĐỦ SỐ VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến thì Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện nêu tại mục đích chào bán sẽ được xử lý như sau:

- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các hạng mục có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn;
- Trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán, tổng số tiền thu về ít hơn so với số vốn thu về dự kiến (30.000.000.000 đồng), HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính hoặc thực hiện việc phát hành trái phiếu theo các quy định của pháp luật... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện dự án cũng như phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **D. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH/NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU**

Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và hoàn thành các công việc có liên quan đã được thông qua tại Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Anh Tuấn**