

Số: 17 /VTP-PC  
V/v công bố thông tin của Tổng Công ty

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày: 14-03-2019

Số: 5257

**1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL.**

- Mã chứng khoán: VTP.
- Địa chỉ trụ sở: Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 6266 0306 Fax: 024 6287 3800
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông TRẦN TRUNG HÙNG – Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty công bố thông tin:

- Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thành lập Chi nhánh Bưu chính Viettel Thanh Trì.

- Tăng vốn công ty con – Công ty TNHH MTV Logistics Viettel ...

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty theo đường link: <https://viettelpost.com.vn/quan-he-co-dong>.

Gửi kèm công văn này là Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Chúng 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC; Phú (02).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Trung Hùng

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Tổng Công ty) ngày 20/10/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 14/BB-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Thay đổi mô hình của Tổng Công ty.**

1.1. Chấm dứt hoạt động của Phòng Phát triển kênh thuộc Tổng Công ty, đồng thời thành lập Phòng Phát triển kênh thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại điện tử Bưu chính Viettel.

*(Phụ lục sơ đồ mô hình Tổng Công ty sau khi thay đổi kèm theo).*

1.2. Thành lập Chi nhánh Bưu chính Viettel Thanh Trì – Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel với các thông tin chi tiết như sau:

Địa chỉ trụ sở: Km 2, đường đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh: Chi nhánh Bưu chính Viettel Thanh Trì – Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel hoạt động theo ngành nghề hoạt động của Tổng Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh, quyết định ngành nghề của chi nhánh mới thành lập theo quy định của pháp luật và hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc thành lập Chi nhánh nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 2. Quyết định tăng vốn Công ty TNHH Một thành viên Logistics Viettel, chi tiết như sau:**

- Vốn điều lệ hiện tại: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).  
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng). Hình thức tăng theo Tờ trình của Ban Điều hành Tổng Công ty.

- Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Chủ tịch Công ty Logistics xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư trong giai đoạn trung và dài hạn; thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy





định của pháp luật và Điều lệ công ty của Công ty Logistics Viettel.

**Điều 3. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung sau.**

3.1. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 03/04/2019.

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến lựa chọn từ ngày 20/04/2019 đến 27/04/2019. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức phù hợp.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 15, tòa nhà Viettel, số 01 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng Công ty, các phòng ban Tổng Công ty, và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten Signature]*  
HOÀNG SƠN