

Số: 02 /NQ-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL**  
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 vào Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-VTK-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 08 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật mã ngành nghề kinh doanh.

**1. Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh**

STT	NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CŨ		NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI	
	TÊN NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH	TÊN NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: Thiết kế công trình thông tin, bưu chính viễn thông; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế công trình đường bộ; Giám sát thi công xây dựng công trình: lắp đặt thiết bị, công nghệ mạng thông tin bưu chính viễn thông; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Khảo sát, đo đạc địa hình lập bản đồ công trình tỷ lệ <math>\leq 1/2000</math>; Khảo sát xây dựng, khoan phụt xử lý nền móng công trình xây dựng; Khảo sát địa chất công trình; Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế và dự toán xây dựng công trình (trong lĩnh vực Công ty có chứng chỉ); Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ;</p>	<p>7110</p>	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khảo sát xây dựng;</li> <li>- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng;</li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;</li> <li>- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;</li> <li>- Tư vấn quản lý dự án;</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng;</li> <li>- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng</li> <li>- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy</li> <li>- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy</li> <li>- Đo đạc, thành lập bản đồ công trình</li> <li>- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV</li> <li>- Tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;</li> <li>- Lập nhiệm vụ khảo sát, thực hiện khảo sát dự án công nghệ thông tin</li> <li>- Giám sát công tác khảo sát, thi công dự án công nghệ thông tin</li> <li>- Lập, thẩm tra dự án công nghệ thông tin</li> <li>- Tư vấn lập, thẩm định Thiết kế thi công – tổng dự toán</li> <li>- Kiểm thử phần mềm nội bộ</li> </ul>	<p>7110</p>
--	-------------	---	-------------

## 2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết:	4329

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
	- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống pin mặt trời	
2	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
3	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
4	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Loại trừ các hoạt động liên quan đến đấu giá)	4610
5	Bán lẻ hình thức khác chưa phân vào đâu	4799
6	Xuất bản phần mềm	5820
7	Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác	61102
8	Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác	61202
9	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Kiểm tra, kiểm soát chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông;	6190
10	Lập trình máy vi tính	6201
11	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
12	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
13	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: - Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; Hoạt động liên quan đến hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin	6311
14	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn lập dự án đầu tư, dự toán công trình điện tử viễn thông;	7020
15	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ đo kiểm mạng viễn thông, đo kiểm thiết bị điện, viễn thông, phát sóng, đo lường, điều khiển;	7120

108-0  
G TY  
PHÂN  
THIẾT  
FTEL  
- T.P.V

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
16	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyên giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy	7490
17	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê công trình, máy móc, thiết bị, hạ tầng viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng cơ điện, hạ tầng đô thị thông minh, hạ tầng khác	7730
18	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830

**Điều 2.** Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty tại Tầng 3, Tháp Tây, Tòa nhà Tổ hợp nhà ở đa năng 28 tầng – Làng Quốc tế Thăng Long, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội thay thế địa chỉ cũ trụ sở chính của Công ty tại Số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

**Điều 3.** Sửa đổi Điều lệ Công ty tại khoản 3 điều 2 và khoản 2 điều 4 về thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/08/2020.

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 12;
- UBCKNN;
- Lưu: VT;TC;Trờng10.

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



**Đại tá Đỗ Minh Phương**

Số: 02/BB-VTK-ĐHDCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL  
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

Hôm nay, vào hồi 16 h 00 ngày 11/08/2020, tại trụ sở Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến”. Cụ thể như sau:

- Mã số doanh nghiệp: 0100106109-075
- Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Công ty đã thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi mã ngành kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thể lệ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Dự thảo Nghị quyết ĐHDCĐ năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được gửi qua đường bưu điện đến từng cổ đông.

Tổng số cổ đông của Công ty: 649 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.159.905 cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời gian xin ý kiến cổ đông từ ngày 28/07/2020 đến ngày 08/08/2020.

Ngày 11/08/2020, Ban Kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel đã thực hiện kiểm phiếu. Tổ kiểm phiếu gồm các ông bà:

**1. Đại diện Hội đồng quản trị (HDQT)**

Ông Đỗ Minh Phương - Chủ tịch HDQT

**2. Người đại diện theo pháp luật**

Ông Vũ Tiến Duy - Giám đốc Công ty

**3. Đại diện Ban Kiểm phiếu**

Ông Phạm Hồng Thắng - Trưởng ban

Ông Đặng Xuân Thắng - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

**4. Đại diện Giám sát kiểm phiếu**

Ông Phan Thế Trường - Trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông, biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu số lượng và hình thức như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
I. Tổng số phiếu đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến	649	4.159.905	100%
<i>Trong đó:</i>			
1. Số phiếu cổ đông trả lời gửi về Công ty hợp lệ	14	2.982.745	71,7%
2. Số phiếu cổ đông trả lời gửi về Công ty không tham gia biểu quyết	0	0	0%
3. Số phiếu cổ đông đã nhận không gửi phản hồi về Công ty	635	1.177.160	28,3%

**\* Bầu chủ tọa và thư ký:**

- Chủ tọa: Ông Đỗ Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Hà

**Nội dung của cuộc họp như sau:**

**I. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật mã ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.**

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật mã ngành nghề kinh doanh**

**1.1. Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh**

STT	NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CŨ		NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI	
	TÊN NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH	TÊN NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Thiết kế công trình thông tin, bưu chính viễn thông; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế công trình đường bộ; Giám sát thi công xây dựng công trình; lắp đặt thiết bị, công nghệ mạng thông tin bưu chính viễn thông; Giám sát thi công xây dựng công</i>	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết:</i> - Khảo sát xây dựng; - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn quản lý dự án; - Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng;	7110

<p>trình dân dụng và công nghiệp; Khảo sát, đo đạc địa hình lập bản đồ công trình tỷ lệ <math>\leq 1/2000</math>; Khảo sát xây dựng, khoan phục xử lý nền móng công trình xây dựng; Khảo sát địa chất công trình; Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế và dự toán xây dựng công trình (trong lĩnh vực Công ty có chứng chỉ); Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng;</li> <li>- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;</li> <li>- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;</li> <li>- Đo đạc, thành lập bản đồ công trình;</li> <li>- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV;</li> <li>- Tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;</li> <li>- Lập nhiệm vụ khảo sát, thực hiện khảo sát dự án công nghệ thông tin;</li> <li>- Giám sát công tác khảo sát, thi công dự án công nghệ thông tin;</li> <li>- Lập, thẩm tra dự án công nghệ thông tin;</li> <li>- Tư vấn lập, thẩm định Thiết kế thi công – tổng dự toán;</li> <li>- Kiểm thử phần mềm nội bộ.</li> </ul>	
--	---	--

## 1.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống pin mặt trời	4329
2	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
3	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
4	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Loại trừ các hoạt động liên quan đến đấu giá)	4610

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
5	Bán lẻ hình thức khác chưa phân vào đâu	4799
6	Xuất bản phần mềm	5820
7	Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác	61102
8	Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác	61202
9	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Kiểm tra, kiểm soát chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông;	6190
10	Lập trình máy vi tính	6201
11	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
12	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
13	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: - Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; - Hoạt động liên quan đến hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin	6311
14	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn lập dự án đầu tư, dự toán công trình điện tử viễn thông;	7020
15	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ đo kiểm mạng viễn thông, đo kiểm thiết bị điện, viễn thông, phát sóng, đo lường, điều khiển;	7120
16	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy	7490
17	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê công trình, máy móc, thiết bị, hạ tầng viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng cơ điện, hạ tầng đô thị thông minh, hạ tầng khác	7730
18	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830



## **2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.**

Địa chỉ mới: Tầng 3, Tháp Tây, Tòa nhà Tổ hợp nhà ở đa năng 28 tầng – Làng Quốc tế Thăng Long, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ cũ: Số 1 Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

## **II. Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi:**

Khoản 3, Điều 2: Trụ sở chính công ty

Khoản 2, Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty.

## **III. Biểu quyết đối với tất cả các vấn đề trên như sau:**

### **1. Bổ sung mã ngành nghề kinh doanh và cập nhật mã ngành nghề kinh doanh.**

- Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng với 2.982.745 cổ phần, chiếm 71,7% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

### **2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.**

- Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng với 2.982.745 cổ phần, chiếm 71,7% cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3. Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi:**

- Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng với 2.982.745 cổ phần, chiếm 71,7% cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và theo Điều lệ Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành như trên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi

địa chỉ trụ sở chính Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày. Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang và lập thành hai (02) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Biên bản kiểm phiếu này được đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Trung tá Vũ Tiến Duy



CHỦ TỊCH HĐQT

Đại tá Đỗ Minh Phương

BAN KIỂM SOÁT



Phan Thế Trường

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Phạm Hồng Thắng

THÀNH VIÊN



Đặng Xuân Thắng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thu Hà

