

Số: 82/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(Về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 81/BB-HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2019.

1. Đối với việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 15%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Tổng số tiền chi trả: 89.428.812.000 (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, tám trăm mười hai nghìn đồng).

- Thời gian thanh toán: Giao Tổng Giám đốc lựa chọn căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty nhưng không muộn hơn 30/09/2020.

- Địa điểm và thủ tục thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đến, cổ đông xuất trình “Giấy tờ tùy thân” phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông và “Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần”. Việc nhận cổ tức bằng tiền có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông.

2. Đối với việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

- Số lượng cổ phần dự kiến: Căn cứ theo tỷ lệ phân bổ quyền được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 23.430.348 cổ phần.

- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.



- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thực hiện:** 1000: 393, tức là cổ đông sở hữu 1000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thì được nhận 393 cổ phiếu mới.
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.
- **Nguồn thực hiện:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý 3 năm 2020.

3. Đối với thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu.

HĐQT giao Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu, lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành đảm bảo đúng thời gian theo quy định của pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VP HĐQT, Phú (02).



NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN