

Số: 2333 /TB-VTK

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

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

Điện thoại: (84-24) 62660165; (84-24) 62660167

Fax: (84-24)62660249

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Mã chứng khoán: VTK

Mã ISIN: VN000000VTK9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2022**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức dự kiến: 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận danh sách: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel - Tầng 3, Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hainh9@viettel.com.vn](mailto:hainh9@viettel.com.vn); [hainh9@gmail.com](mailto:hainh9@gmail.com);

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT;PTC;Ha03.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Trưng tá Vũ Tiến Duy**





CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 2370NQ-VTK -HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;*  
*Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số: 249/BBH-VTK-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel, chi tiết:

**Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 29/03/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 1/2 ngày từ ngày 26/04/2022 đến ngày 29/04/2022;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**Nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối LN và trích lập các quỹ năm 2021;
- Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;



- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT,TC.Hà10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đại tá Đỗ Minh Phương**

