

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/01/2023 về việc sửa Điều lệ hoạt động và thay đổi đăng ký kinh doanh;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới**

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ mới:

| Điều khoản sửa đổi                    | Nội dung cũ đang ghi tại Điều lệ hiện hành  | Nội dung mới sau khi sửa đổi Điều lệ  |
|---------------------------------------|---|---|
| Khoản 1 Điều 5 “Vốn điều lệ, cổ phần” | 1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 20.612.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ sáu trăm mười hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.061.244 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phần | 1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 50.612.440.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ sáu trăm mười hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.061.244 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phần |

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 50.612.440.000 đồng (Năm mươi tỷ sáu trăm mười hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) tương đương với 5.061.244 cổ phần đang lưu hành.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-UBCKNN, SGDCCKHN;

-Lưu VT; CK.

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



**Võ Anh Tuấn**