

Số: 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**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 2019**  
**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 01/BB-VTK-ĐHĐCĐBT ngày 05 tháng 09 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Thê lệ biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 3.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 4.** Thông qua Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

**Điều 5.** Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Đỗ Minh Phương trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 6.** 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 05/09/2019.

**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;Hà10.

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



**Hoàng Sơn**



HS

Số: 01 /BB-VTK-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;  
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông trả lời gửi về Công ty,

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 05/09/2019, tại trụ sở Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến”. Cụ thể như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU & GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

#### 1. Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT)

Ông Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT

#### 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

### II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel (Công ty)

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

- Điện thoại: 024.62660165/ 024.62660167

- Website: [www.vietteltuvanthietke.com.vn](http://www.vietteltuvanthietke.com.vn)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100109106-075 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/03/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 20/08/2018.



### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc “miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020)”.

### IV. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU, KẾT QUẢ BẦU CỬ

**1. Nguyên tắc kiểm phiếu, bầu cử:** Thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết số 01/VTK-TLBQ ngày 06/08/2019 và Quy chế bầu cử 01/VTK-QCBC ngày 06/08/2019

#### 2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

##### \* Số phiếu lấy ý kiến, phiếu bầu cử (Phiếu)

- Vốn điều lệ của Công ty là 41.599.050.000 đồng tương ứng 4.159.905 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng 01/08/2019 là 730 cổ đông, đại diện cho 4.159.905 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu gửi đến cổ đông: 730 phiếu, tương ứng 4.159.905 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu cổ đông gửi về: 10 phiếu, tương ứng 2.978.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,61% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ thu về: 10 phiếu, tương ứng 2.978.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,61% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Số phiếu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 720 phiếu, tương ứng 1.180.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,39% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các phiếu chọn phương án biểu quyết “Không có ý kiến”, các phiếu không hợp lệ, các phiếu bị hoàn lại/không đến được cổ đông do các lý do khác nhau và các phiếu không tham gia biểu quyết được tổng hợp chung vào số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”.

##### \* Kết quả kiểm phiếu

**Nội dung 1:** Thông qua Thẻ lệ biểu quyết số 01/VTK-TLBQ ngày 06 tháng 08 năm 2019.

<b>Biểu quyết</b>	<b>Tổng cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tán thành	2.978.964	71,61%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	1.180.941	28,39%

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thẻ lệ biểu quyết số 01/VTK-TLBQ với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 2:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Sơn.

<b>Biểu quyết</b>	<b>Tổng cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tán thành	2.978.964	71,61%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	1.180.941	28,39%

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Sơn với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 3:** Thông qua Quy chế bầu cử số 01/VTK-QCBC ngày 06 tháng 08 năm 2019.

<b>Biểu quyết</b>	<b>Tổng cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tán thành	2.978.964	71,61%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	1.180.941	28,39%

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử số 01/VTK-QCBC về việc bầu thay thế thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**Nội dung 4:** Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020).

<b>Biểu quyết</b>	<b>Tổng cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tán thành	2.978.964	71,61%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	1.180.941	28,39%

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) với tỷ lệ tán thành đạt 100%

### **3. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT**

- Tổng số phiếu gửi đến cổ đông: 730 phiếu, tương ứng 4.159.905 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu cổ đông thu về: 10 phiếu, tương ứng 2.978.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,61% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ thu về: 10 phiếu, tương ứng 2.978.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,61% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Số phiếu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Kết quả bỏ phiếu bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2015-2020) như sau:
  - + Ông **Đỗ Minh Phương** nhận được: 2.978.964 số cổ phần biểu quyết bầu, tương ứng 71,61% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi đến cổ đông.

**Kết luận:** Nhân sự trúng cử Thành viên HĐQT: Ông **Đỗ Minh Phương**

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 5 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 bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 của Công ty.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC

**Vũ Tiến Duy**



CHỦ TỊCH HĐQT

**Hoàng Sơn**

BAN KIỂM SOÁT

Phan Thế Tường

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Phạm Hồng Thủy

THÀNH VIÊN

Đặng Xuân Thắng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thu Hà

