

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

(V/v: Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 số 03/VIE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2019 của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 05/09/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2019.

1.1. Quy mô phát hành:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO.
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **938.756** cổ phiếu.
- + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **9.387.560.000 đồng** (Chín tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- + Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu.
- + Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- + Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

1.2. Phân phối cổ phiếu:



+ Các nhà đầu tư trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 thông qua tiến hành đăng kí mua cổ phiếu và nộp tiền tương ứng với số cổ phiếu được phân bổ quyền mua tại Công ty theo thông báo.

+ Nhà đầu tư chiến lược được Công ty phân bổ quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

+ Thời gian phân phối: Các nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán trong thời gian *không quá 90 ngày* kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà Nước. Sau thời gian phân phối cổ phiếu, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu phát hành đã đăng ký mua, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị *không phân phối* lại số lượng cổ phiếu không thanh toán hết. Căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành HĐQT quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

1.3. Thời gian thực hiện phương án: Dự kiến Quý III/2019.

Hội đồng quản trị thông qua với 7/7 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp (Đã tách phiếu biểu quyết của ông Đỗ Nam Anh và Nguyễn Văn Đồng)

Điều 2: Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2019.

Số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược được sử dụng vào các nội dung sau:

- Đầu tư công cụ, dụng cụ để phục vụ công việc đo kiểm, xử lý khắc phục nhằm nâng cao chất lượng mạng;

- Bổ sung vốn lưu động của Công ty;

Kế hoạch chi tiết sử dụng vốn:

2.1. Đầu tư công cụ, dụng cụ để phục vụ công việc đo kiểm, xử lý khắc phục nhằm nâng cao chất lượng mạng:

Căn cứ vào nhu cầu các nhà mạng sau khi lắp mới các trạm BTS bắt buộc phải đo kiểm, thực hiện công tác tối ưu để nâng cao chất lượng mạng di động. Ví dụ: VNPT dự kiến hàng năm sẽ lắp đặt mới từ 1000 đến 2000 trạm BTS/ năm và di chuyển các trạm 3G và 2G đang có sang vị trí mới. Mặt khác, ngoài việc lắp mới các trạm BTS để tăng cường vùng phủ sóng, hàng năm trong các khu đô thị, thành phố nhiều tòa nhà được xây dựng, do đó phải tối ưu lại các thông số của trạm BTS để đảm bảo chất lượng dịch vụ di động. Với nhu cầu cao từ các nhà mạng trong công tác đo kiểm, xử lý khắc phục nhằm nâng cao chất lượng mạng, Hội đồng quản trị Công ty quyết định phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược như sau:

STT	Hạng mục	Giá trị (VNĐ)
1	Công cụ, máy đo, server	1,240,428,640
2	Phần mềm phân tích dữ liệu	4,308,628,400
3	Đào tạo nhân viên thực hiện	50,000,000
Tổng		5,599,057,040

Trong đó:

- Công cụ, máy đo:

STT	Tên thiết bị	SL	Model	Tính năng	Nhà sản xuất	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	Điện thoại W995	6	W995	Scan, call 2G,3G	Sony Ericsson	2012	China	3,500,000	21,000,000
2	Điện thoại S5	9	S5	Call, Download, 3G/4G	Sam sung	2017	China	8,000,000	72,000,000
3	Serria Wireless Aircard 320U	6	320U	Download, 3G/4G	Sierra Wireless	2016	China	3,500,000	21,000,000
4	GPS Gmouse	3	BU-353	Định vị	N/A	2016	China	1,000,000	3,000,000
5	Lap top	3	Core I5 - 8250U	Đo sóng	Lenovo	2018	China	11,300,000	33,900,000
6	Tems investigation	1	16.x	Phần mềm đo sóng GSM	Ascom	N/A	Thụy Sĩ	100,000,000	100,000,000
7	Tems Discovery	1	12.x	Phần mềm phân tích kết quả đo sóng GSM	Ascom	N/A	Thụy Sĩ	3,000,000	3,000,000
8	Thước tilt cơ	1	N/A	Đo độ AT	N/A	N/A	N/A	300,000	300,000
9	La bàn gương	3	N/A	Đo góc AT	N/A	N/A	N/A	800,000	2,400,000
10	Cà lê, mỏ lết	3	N/A	Hiệu chỉnh AT	N/A	N/A	N/A	120,000	360,000
11	Server HPE ProLiant DL380 .	1		Thiết bị xử lý dữ liệu	HP			983,468,640	983,468,640
TỔNG CỘNG									1,240,428,640

Dự kiến số công cụ trên sẽ chia làm 3 đội. Mỗi đội thực hiện 1 trạm/ ngày, 25 trạm/ tháng. Một tháng các đội thực hiện được 75 trạm.

- Phần mềm phân tích dữ liệu phục vụ tối ưu:

Mua phần mềm: Mentor hãng Teoco

- Chức năng phần mềm:

- Công cụ phân tích và kế hoạch tối ưu

- Công việc tiến hành khi tối ưu hóa
 - Các modul mô phỏng
 - Cấu hình Client và Server
- Các công việc chính: Công dụng phần mềm, các bước xử lý như sau:
- Tập hợp số liệu
 - Từng bước tiến hành phân tích, tính toán để tối ưu mạng
 - Các yếu tố vị trí, chướng ngại vật ảnh hưởng đến yếu tố kỹ thuật dữ liệu truyền sóng
 - Drive tests ảo hóa
 - Cho ra kết quả phân tích bị ảnh hưởng đến các trạm phát sóng, kế hoạch cân chỉnh cụ thể của các trạm để tối ưu hóa, đảm bảo chất lượng phủ sóng truyền dữ liệu, tỷ lệ thành công cuộc gọi, chất lượng thoại tốt nhất.

Phần mềm phân tích dữ liệu được mua là phần mềm Mentor hoặc Groundhog. Dựa trên dữ liệu thu thập từ thực tế được nhập vào, phần mềm có nhiệm vụ phân tích, đưa ra các khuyến nghị để chỉnh lại vùng phủ sóng sao cho tối ưu nhất, đảm bảo chất lượng thoại, tải dữ liệu tốt nhất, đem đến sự hài lòng cho khách hàng, nâng cao uy tín nhà mạng.

- Đào tạo nhân viên thực hiện: Lựa chọn 5 kỹ sư đã thành thạo công nghệ GSM để thực hiện đào tạo thêm 2 tháng về công việc đo kiểm, xử lý khắc phục nhằm nâng cao chất lượng mạng.

2.2. Bổ sung vốn lưu động của Công ty:

STT	Hạng mục	Giá trị (VNĐ)
1	Thanh toán công nợ phải trả cho người bán	1,051,364,778
2	Bổ sung nguồn vốn thực hiện hợp đồng số 1/2019/HĐMB/ITC-VITECO	1,500,000,000
3	Bổ sung chi phí văn phòng	1,237,138,182
Tổng		3,788,502,960

Trong đó:

- Thanh toán công nợ phải trả cho người bán: Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2019, công nợ phải trả người bán đến ngày 30/6/2019 như sau:

STT	Phải trả người bán	Số tiền (VNĐ)
2	Công ty TNHH ZIONCOM (VIET NAM)	821,698,778
3	Công ty TNHH Điện-Điện tử 3C	229,666,000
	TỔNG	1,051,364,778

Hội đồng quản trị thông qua với 7/7 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 3: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2019;
- Tờ trình số 03/2019/VIE/TTr-HĐQT về thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 25.000.000.000 đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Tờ trình số 04/2019/VIE/TTr-HĐQT về thông qua tiêu chuẩn lựa chọn, danh sách nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Nghị quyết và Biên bản Hội đồng quản trị về thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2019;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Hội đồng quản trị thông qua với 7/7 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

Hội đồng quản trị thông qua với 7/7 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Hòa