

Số: 992 /TB-VTK

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đồng bất thường năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

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

Ngày: 25-06-2020

16294

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  
Mobil: 0983652298

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: 16/07/2020

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: từ ngày 20/07/2020 đến ngày 31/07/2020.
- Địa điểm nhận thư cổ đông: Tầng 3, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung đại hội: Sửa đổi Điều lệ của Công ty “Bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty”.

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, Thành phố 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;Hà03.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC  
Vũ Tiến Duy**



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel xin công bố thông tin như sau:

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc sửa đổi nội dung khoản 3, Điều 2 và khoản 2, Điều 4 Điều lệ của Công ty: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty.

Thông tin này đã được Công ty đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.vietteltuvanthietke.com.vn> mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT,TC,Hà03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Phương**

Số: 989 /NQ-VTK-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của**  
**Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel**  
**(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 01/BBH-HĐQT  
ngày 22 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel, chi tiết:

- Nội dung: Sửa đổi Điều lệ của Công ty: Bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến ngày 20/07/2020;
- Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến ngày 24/07/2020;
- Địa điểm tổ chức: Tầng 3, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, TC, Ha09.

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



**Đỗ Minh Phương**