

Số: 14/NQ-VCC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 13/BB-VCC-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 02/BC-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động 2020, định hướng năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 04/BC-VCC-KH ngày 02/04/2021 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2020.**

- **Số liệu công ty hợp nhất: (Đơn vị: tỷ đồng)**

TT	Tên chỉ tiêu	TH 2019	TH 2020			So với 2019	
			KH	TH	%KH	Δ	%Δ
1	Tổng doanh thu	5.141	6.000	6.380	106%	1.240	24%
2	Lợi nhuận trước thuế	240	254	345	136%	105	44%
3	Lợi nhuận sau thuế	189	199	274	138%	85	45%
4	Tổng tài sản	2.443	2.892	3.879	134%	1.435	59%
5	Vốn chủ sở hữu	867	919	1.061	115%	194	22%

- **Số liệu công ty mẹ: (Đơn vị: tỷ đồng)**

TT	Tên chỉ tiêu	TH 2019	TH 2020			So với 2019	
			KH	TH	%KH	Δ	%Δ
1	Tổng doanh thu	4.891	5.154	6.033	117%	1.143	23%
2	Lợi nhuận trước thuế	243	240	333	139%	90	37%
3	Lợi nhuận sau thuế	197	191	269	141%	72	37%
4	ROE	25%	21%	28%	135%	4%	14%



## Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

### 1.1. Chỉ tiêu hợp nhất

TT	Chỉ tiêu hợp nhất	TH 2020	KH 2021	So với 2020	
				Δ	%Δ
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	6.380	6.600	220	3,4%
2	Tổng chi phí (tỷ đồng)	6.035	6.249	214	3,5%
3	LNTT (tỷ đồng)	345	351	6	1,7%
4	LNST (tỷ đồng)	274	276	2	0,6%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu hiệu quả</b>				
1	ROA (%)	8,7%	5,8%	-3%	-33%
2	ROE (%)	28,4%	24,8%	-4%	-12%

### 1.2. Chỉ tiêu công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu công ty mẹ	TH 2020	KH 2021	So với 2020	
				Δ	%Δ
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (tỷ đồng)</b>				
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	6.033	6.010	-24	0%
2	Tổng chi phí (tỷ đồng)	5.700	5.673	-27	0%
3	LNTT (tỷ đồng)	333	337	4	1%
4	LNST (tỷ đồng)	269	269	0	0%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu hiệu quả (%)</b>				
1	ROA	9,0%	6,7%	-2%	-26%
2	ROE	28,3%	24,4%	-4%	-14%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 06/BC-VCC-BKS ngày 02/04/2021 của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. Cụ thể:

#### I. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Tỷ trọng	
			%/VĐL	%/LNST
1	Vốn điều lệ ngày 31/12/2020:	717.818.280.000		
2	Tổng LNST dùng để phân phối:	325.742.929.726	45,4%	
	<i>Trong đó:</i>			
-	LNST thực hiện trong kỳ	268.697.559.693		
-	LNST chưa phân phối kỳ trước	8.360.226.191		



-	Quỹ ĐTPT tại Tổng Công ty	48.685.143.842	6,8%	
3	<b>Đề xuất cơ cấu phân phối lợi nhuận:</b>			
3.1	<b>Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>40.304.633.954</b>	<b>5,6%</b>	<b>15,0%</b>
3.2	<b>Trích thưởng Người quản lý</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,2%</b>
3.3	<b>Trả cổ tức :</b>	<b>283.238.295.772</b>	<b><u>39,46%</u></b>	
*	Trả cổ tức bằng tiền mặt	71.781.828.000	10,00%	
*	Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ LNST	162.771.323.930	22,68%	
*	Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ Quỹ ĐTTP	48.685.143.842	6,78%	
4	<b>LNST còn lại chưa phân phối:</b>	0		
5	<b>Vốn điều lệ sau khi tăng vốn:</b>	<b>929.274.747.772</b>		

- *DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể cho mục 3.2 của Tổng Công ty.*

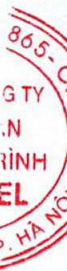
- *Đối với việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty phân bổ tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi trên cơ sở nhu cầu chi thực tế và quy định pháp luật và nội bộ của Tổng công ty*

## **II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

### **1. Phương án phát hành**

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho các cổ đông để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty với phương án như sau:

- Tên cổ phiếu: Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần hiện có: 71.781.828 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 21.145.646 cổ phiếu (Tương đương 29,46% tổng số cổ phần hiện có)
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 211.456.460.000 đồng.
  - Tỷ lệ thực hiện: 10.000:2.946 (mỗi cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thưởng thêm 2.946 cổ phần mới)
  - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển của Công ty mẹ.
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình





thị trường và hoạt động của Tổng công ty, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Phương thức thực hiện: Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2021 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).

## **2. Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định các vấn đề sau và giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội; Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

**Điều 6.** Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một Công ty Kiểm toán trong danh sách các công ty sau theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán hoặc soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng) và Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật. Danh sách các công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

**Điều 7.** Thông qua tờ trình mức thù lao cho Hội đồng quản trị, tiểu ban thư ký, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao cho năm 2021 như sau:

**1. Quyết toán thù lao, lương Hội đồng quản trị, tiểu ban thư ký và Ban kiểm soát năm 2020:**

**a. Hội đồng quản trị, tiểu ban thư ký:** Tổng mức thù lao, lương năm 2019 là: 3,81 tỷ đồng trong đó:

- **Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách:**

- + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng.
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT khác: 7 triệu đồng/người/tháng.

- **Lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Tiểu ban Thư ký chuyên trách:**

Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng công ty và thực hiện đúng theo Nghị quyết số 060602/NQ-CT-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 06/06/2020.

**b. Ban Kiểm soát:** Tổng mức thù lao, lương năm 2020 là: 2,09 tỷ đồng trong đó:

- **Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:**

- + Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng.
- + Thù lao cho các thành viên BKS khác: 1 triệu đồng/người/tháng.

- **Lương cho Ban Kiểm soát chuyên trách:**

Thực hiện chi trả theo Quy chế lương của Tổng công ty và thực hiện đúng theo Nghị quyết số 060602/NQ-CT-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 06/06/2020.

**c. Chi phí hoạt động 2020:** Tổng chi phí hoạt động 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 797 triệu đồng.

**2. Đề xuất mức thù lao, lương cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021:**

**2.1. Đề xuất Thù lao, lương của HĐQT, Tiểu ban thư ký:**

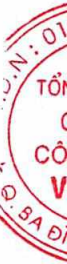
Dự kiến tổng mức thù lao, lương của HĐQT, Tiểu ban thư ký năm 2021 là 2,22 tỷ đồng, trong đó:

- Thù lao cho Thành viên HĐQT, Thư ký không chuyên trách:
- + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT khác: 7 triệu đồng/người/tháng.

+ Thù lao cho thư ký HĐQT không chuyên trách: 5 triệu đồng/người/tháng.

- Lương cho Thành viên HĐQT, tiểu ban thư ký chuyên trách: Chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty trên cơ sở kết quả hoàn thành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng lương của người quản lý không được vượt quá tốc độ tăng lương của người lao động.

**2.2. Đề xuất Thù lao, lương của Ban kiểm soát:**





Dự kiến tổng mức thù lao, lương của Ban kiểm soát năm 2021 là 2,17 tỷ đồng, trong đó:

- Thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Lương cho Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: Chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty trên cơ sở kết quả hoàn thành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng lương của người quản lý không được vượt quá tốc độ tăng lương của người lao động.

### **3. Chi phí phục vụ hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát:**

Để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sử dụng chi phí tuân thủ theo các Quy chế nội bộ mà Tổng công ty ban hành. Dự kiến chi phí hoạt động 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 1,18 tỷ đồng.

### **Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang HOSE với các nội dung sau:**

1. Hủy giao dịch cổ phiếu CTR trên sàn UPCOM thuộc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu CTR tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel
- Mã chứng khoán: CTR
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Tổng công ty tại thời điểm niêm yết.

2. Giao cho HĐQT quyết định:

a. Thời gian thực hiện: HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2021 - 2022 để hoàn tất niêm yết, phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế;

b. Quyết định giá niêm yết.

c. Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán.

d. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán và các thủ tục khác có liên quan với Cơ quan Nhà nước.

e. Chủ động quyết định điều chỉnh Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên



quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HĐQT báo cáo lại ĐHCĐ vào thời điểm gần nhất

**Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban kiểm soát Tổng công ty có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 10.** Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

**Điều 11.** Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

**a. Kinh doanh sản giao dịch thương mại điện tử:**

**Mã ngành bổ sung:** Mã ngành 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử

**b. Thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy điện gió:**

**Mã ngành bổ sung: 7110, 4329.**

**- Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan**

Chi tiết:

+ Tư vấn quản lý, khảo sát, thiết kế, xây dựng, giám sát, lập dự án, quản lý dự án đầu tư

+ Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

+ Tư vấn quản lý, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công công trình điện.

**- Mã ngành 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác**

Chi tiết:

+ Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

+ Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống pin mặt trời, công trình điện gió.

**2. Thông qua ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm ban hành Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quyết định, chỉ đạo, giám



sát việc Ban điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ban hành Điều lệ và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 12.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nam vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 13.** Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK, Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu: VT, HĐQT; Quân 03.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG**

C.T.C.P.



Số: 13/BB-VCC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

*Đơn vị: Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel*

*Giấy đăng ký kinh doanh số: 0104753865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 09/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 tại ngày 15/12/2020.*

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

Vào hồi 14h hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường tầng 15 tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.**

1. Ông Đỗ Xuân Vĩnh - đại diện Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:

- Đại biểu đại diện Công ty mẹ - Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội:
- Ông Nguyễn Thanh Nam – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
- Đại diện đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các khách mời Phòng, Trung tâm trực thuộc của Tổng Công ty.
- Các Quý vị cổ đông của Tổng Công ty.

2. Đại hội đã nghe ông Ông Nguyễn Thanh Tuấn - đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là 71.781.828 cổ phần.



Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm khai mạc là: 171 cổ đông, đại diện 54.164.346 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm 75,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100 %. Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông Phạm Đình Trường - Chủ tọa/Chủ tịch đoàn
- Ông Bùi Thế Hùng - Thành viên
- Ông Nguyễn Tất Trường - Thành viên

4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100 %, cụ thể:

• **Ban Thư ký:**

- Ông Phạm Hồng Quân - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Thành - Thành viên

• **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông: Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Ngọc Ánh - Thành viên
- Bà: Đoàn Thị Thanh - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Đào - Thành viên

5. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**

### **I. Trình bày các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội.**

1. Ông Bùi Thế Hùng – Thành viên HĐQT Tổng Công ty thay mặt HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2020, định hướng năm 2021.

2. Ông Bùi Thế Hùng – Thành viên HĐQT Tổng Công ty thay mặt HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).





3. Ông Phạm Đình Trường – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

4. Phạm Đình Trường – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng Công ty đọc tờ trình của HĐQT về chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

5. Ông Ngô Quang Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

6. Ông Ngô Quang Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát đọc tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

7. Ông Ngô Quang Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát đọc tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Ông Bùi Duy Bảo – Kế toán trưởng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

9. Ông Bùi Duy Bảo – Kế toán trưởng đọc tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

10. Ông Nguyễn Tất Trường – Thành viên HĐQT đọc tờ trình của HĐQT về việc về việc thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

11. Ông Nguyễn Tất Trường – Thành viên HĐQT đọc tờ trình của HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, ban hành Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

12. Ông Nguyễn Tất Trường – Thành viên HĐQT đọc tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

## **II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử, hướng dẫn cổ đông thể thức bầu cử. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua danh sách bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100%

Nội dung như sau :

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Nguyên tắc xác định người trúng cử: Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm:

➤ Ông: Nguyễn Thanh Nam

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tuấn – đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên HĐQT (*áp dụng trong trường hợp có cổ đông đến tham dự Đại hội sau thời điểm khai mạc*). Nội dung như sau: tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm bỏ phiếu kín là **198** cổ đông, đại diện cho **55.207.404** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín vào lúc 15h40 ngày 23 tháng 04 năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế bầu cử.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tuấn - đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 198 phiếu, tương ứng với 55.207.404 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu bầu cử thu vào là 172 phiếu, đại diện cho 54.992.319 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,61% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu bầu cử không tham gia bầu cử là 26 phiếu, tương ứng với 215.085 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,39% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là 172 phiếu, tương ứng với 54.992.319 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,61% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

Trong đó:

Kết quả bầu hội đồng quản trị:

(i) Ông Nguyễn Thanh Nam: nhận được 172 phiếu bầu cử, tương ứng với 54.992.319 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,61% trên tổng số phiếu biểu quyết.

- Danh sách người trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 là:





(i) Ông: Nguyễn Thanh Nam

**III. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội**

1. Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông :

**- Cổ đông CTR635**

Câu hỏi 1: Kịch bản 2021 tốt nhất là như thế nào?

Câu hỏi 2: Công ty ký chiến lược với Fecon, lý do ký là gì? Giá thép xây dựng tăng 15%, Công ty có điều khoản hợp đồng gì để giảm thiểu rủi ro giá đầu vào tăng?

Câu hỏi 3: Mảng giải pháp tích hợp năm 2021 có kế hoạch gì để duy trì tăng trưởng?

Câu hỏi 4: Hạ tầng cho thuê có kế hoạch giải ngân cụ thể cho lĩnh vực đầu tư?

***Đoàn Chủ tịch giải đáp thắc mắc của cổ đông:***

Câu hỏi 1: Kế hoạch được Ban điều hành đang bám sát chiến lược 2021-2025. Trong kịch bản tốt nhất, doanh thu có thể đạt được 8.000 tỷ.

Câu hỏi 2:

+ Fecon hiểu về nền đất và móng, Công ty sắp tới có ý định triển khai điện gió và xây dựng dân dụng nên muốn tận dụng lợi thế của Fecon. Ngoài ra hai bên hợp tác thi công lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp.

+ Về câu hỏi giá thép xây dựng: Hợp đồng công ty có điều khoản để giá đầu vào tăng lên đến mức cao sẽ điều chỉnh giá hợp đồng, bên cạnh đó Công ty không triển khai thi công dàn trải mà thi công nhanh cuốn chiếu theo lô nên giảm được nhiều rủi ro giá đầu vào tăng.

Câu hỏi 3: Điện mặt trời vẫn có phát sinh doanh thu dù chưa có đơn giá FIT mới do chủ đầu tư muốn giảm chi phí năng lượng. Ngoài năng lượng thì Giải pháp tích hợp có ICT, smart home, solarcare, homecare tăng trưởng tốt sẽ bù đắp doanh thu thiếu hụt từ năng lượng.

Câu hỏi 4: Đầu tư hạ tầng 2021 với tổng vốn 2.000 tỷ: Đầu tư 2.000 trạm BTS; truyền dẫn và cáp quang và năng lượng.

**- Cổ đông: Đinh Ngọc Linh - Mã cổ đông CTR0054**

Câu hỏi 1: Kết quả quý 1 năm 2021 thì lợi nhuận tăng 42% nhưng sao kế hoạch năm vẫn đi ngang?

Câu hỏi 2: Thời gian chi trả cổ tức năm 2020?

***Đoàn chủ tịch trả lời:***



Câu hỏi 1: Có nhiều yếu tố rủi ro kinh doanh nên Ban điều hành đặt kế hoạch năm thận trọng theo chiến lược 2021-2025.

Câu hỏi 2: Thời gian chi cổ tức trong quý 2 và quý 3 năm 2021.

- **Cổ đông: Bùi Xuân Hùng – Mã cổ đông CTR0002**

Câu hỏi 1: Kế hoạch chuyển tài sản, hạ tầng từ Viettel sang CTR?

Câu hỏi 2: Hạ tầng cho thuê có biên lợi nhuận gộp là bao nhiêu? Số lượng các nhà mạng đang thuê hạ tầng của CTR?

**Đoàn chủ tịch trả lời:**

Câu hỏi 1: Hiện tại vướng mắc pháp lý nên kế hoạch chuyển giao tài sản từ Viettel sang CTR sẽ phụ thuộc vào chính sách vĩ mô. Với yếu tố 5G thì mảng hạ tầng cho thuê sẽ phát triển tốt với việc Công ty tự đầu tư hạ tầng. Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi việc mua tài sản của Viettel.

Câu hỏi 2: Biên lợi nhuận gộp cho thuê là 30%. Hiện nay đã có mobifone thuê hạ tầng của CTR. Tỷ lệ dùng chung hiện tại là 1.1 sắp tới tăng lên 1.2 và 1.3.

- **Cổ đông: Quỹ Dragon Capital**

Câu hỏi 1: Ảnh hưởng từ thị trường Myanmar đối với doanh thu Vận hành khai thác?

Câu hỏi 2: Biên lợi nhuận gộp của mảng xây dựng tốt, biên lợi nhuận đến từ đâu?

Câu hỏi 3: Điện mặt trời bị giảm sản lượng thì có ảnh hưởng gì đến doanh thu CTR?

**Đoàn chủ tịch trả lời:**

Câu hỏi 1: Doanh thu tại mảng VHKT tại Myanmar không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên việc thực thi công việc sẽ khó khăn hơn.

Câu hỏi 2: Xây dựng bao gồm xây dựng viễn thông và xây dựng dân dụng, biên lợi nhuận tốt do tối ưu chi phí từ xây dựng dân dụng.

Câu hỏi 3: Tổng Công ty không bị giảm sản lượng từ các dự án pin mặt trời do công ty triển khai đầu tư pin tại 41 dự án trên 8 tỉnh.

- **Cổ đông: Huỳnh Thanh Minh - Mã cổ đông CTR0071**

Câu hỏi 1: Định vị của CTR tại Tập đoàn Viettel?

Câu hỏi 2: Suất đầu tư trạm từ 4G và 5G như thế nào?

Câu hỏi 3: Đến 2025 doanh thu kỳ vọng là bao nhiêu?

**Đoàn chủ tịch trả lời:**



Câu hỏi 1: Định vị của CTR tại Viettel là nằm ở lĩnh vực viễn thông.

Câu hỏi 2: Suất đầu tư 5G thấp hơn 4G.

Câu hỏi 3: Doanh thu đến 2025 theo chiến lược là 11.400 tỷ.

**- Cổ đông: Tạ Thu Hương – Mã cổ đông CTR0023**

Câu hỏi 1: Suất đầu tư trạm BTS là bao nhiêu?

Câu hỏi 2: Công ty dự tính đầu tư 2.000 tỷ đầu tư 2021 thì tài chính có đảm bảo không?

***Đoàn chủ tịch trả lời:***

Câu hỏi 1: Suất đầu tư trạm phụ thuộc loại trạm (Macro, smallcell, RRU ...).

Câu hỏi 2: Tình hình tài chính đảm bảo cho kế hoạch đầu tư 2021. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty sẽ không quá 3 lần.

**IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.**

Trước khi biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thời điểm trước khi biểu quyết. Nội dung như sau: tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm biểu quyết là **201** cổ đông, đại diện cho **55.233.149** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tuấn - đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 201 phiếu, tương ứng với 55.233.149 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào là 164 phiếu, đại diện cho 55.068.481 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

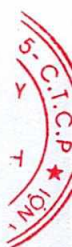
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết là 37 phiếu, tương ứng với 164.668 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,3% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu, tương ứng với 4.950 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,001% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 163 phiếu, tương ứng với 55.063.531 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,69% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

Trong đó:

Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua gồm:



(1) Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2020, định hướng năm 2021 tại văn bản số 02/BC-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 162 phiếu, tương ứng với 55.036.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,64 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 01 phiếu, tương ứng với 27.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(2) Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) tại văn bản số 03/TTr-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 163 phiếu, tương ứng với 55.063.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(3) Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 tại văn bản số 04/BC-VCC-KH ngày 02/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 162 phiếu, tương ứng với 55.036.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,64 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 01 phiếu, tương ứng với 27.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(4) Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại văn bản số 05/TTr-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021 (Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội không có quyền biểu quyết nội dung này).

- Số phiếu tán thành: 160 phiếu, tương ứng với 7.928.544 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (không bao gồm cổ đông Viettel) dự họp tại Đại hội.





- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (không bao gồm cổ đông Viettel) dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (không bao gồm cổ đông Viettel) dự họp tại Đại hội.

(5) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại văn bản số 06/BC-VCC-BKS ngày 02/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 161 phiếu, tương ứng với 54.990.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu, tương ứng với 73.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(6) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại văn bản số 07/TTr-VCC-BKS ngày 02/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 163 phiếu, tương ứng với 55.063.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(7) Thông qua tờ trình thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel tại văn bản số 07/TTr-VCC-BKS ngày 02/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 163 phiếu, tương ứng với 55.063.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(8) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020

- Số phiếu tán thành: 162 phiếu, tương ứng với 55.036.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,64 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 01 phiếu, tương ứng với 27.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(9) Thông qua Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 tại tờ trình 10/TTr-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 162 phiếu, tương ứng với 55.036.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,64 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 01 phiếu, tương ứng với 27.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(10) Tờ trình Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 tại văn bản số 11/TTr-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 163 phiếu, tương ứng với 55.063.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội..

(11) Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel tại văn bản số 12/TTr-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 163 phiếu, tương ứng với 55.063.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Những nội dung Đại hội biểu quyết và nhất trí không thông qua: không.

### **C. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI**

047  
G C  
Ó PH  
IG TP  
ETTE  
I - TP.



1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

2. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Thành viên HĐQT mới được bầu gồm:

- Ông: Nguyễn Thanh Nam

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc vào hồi 17h00 cùng ngày.**

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- *Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*
- *Báo cáo số 02/BC-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng Quản trị.*
- *Tờ trình số 04/TTr-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).*
- *Báo cáo số 04/BC-VCC-KH ngày 02/04/2021 của Tổng Giám đốc.*
- *Tờ trình số 05/TTr-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.*
- *Báo cáo số 06/BC-VCC-BKS ngày 02/04/2021 của Ban kiểm soát.*
- *Tờ trình số 07/TTr-VCC-BKS ngày 02/04/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.*
- *Tờ trình số 08/TTr-VCC-BKS ngày 02/04/2021 về việc Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.*
- *Tờ trình số 09/TTr-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.*
- *Tờ trình số 10/TTr-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.*
- *Tờ trình số 11/TTr-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021.*

*Tờ trình số 12/TTr-VCC-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, ban hành Điều lệ, quy chế nội bộ về*



quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

- Tờ trình số 13/TTr-VCC-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Phạm Đình Trường**

**TM. BAN THƯ KÝ**

Phạm Hồng Quân