

Số: 04-2021/TTTr/VITECO-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ trương xây dựng trụ sở chính công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO;

Trụ sở công ty được đặt tại Số nhà 35 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cùng với sự phát triển của Công ty với cơ cấu nhận sự và quy mô hoạt động hiện nay, văn phòng hiện nay không thể đáp ứng được yêu cầu. Cùng với lộ trình và định hướng phát triển của công ty, việc xây dựng một trụ sở công ty là hết sức cần thiết. Hội đồng quản trị đề xuất xây dựng mới trụ sở chính công ty như sau:

1. Địa điểm: Số nhà 35 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Tổng mức đầu tư: Dự kiến 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng
3. Cơ cấu vốn sử dụng: 30% vốn tự có, 70% từ vốn huy động từ các nguồn khác.
4. Trong thời gian xây dựng trụ sở mới, văn phòng công ty tạm thời di chuyển về: Tầng 4, tòa nhà Thăng long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
5. Ủy quyền Hội đồng quản trị:
 - Xem xét, quyết định thời gian thực hiện.
 - Chủ động trong việc thiết kế, dự toán, cấp phép xây dựng
 - Lập kế hoạch về tổng mức đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư phù hợp với các nguồn lực của công ty nếu cần.
 - Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn từ việc huy động từ phát hành cổ phiếu, vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn khác (nếu có) xây dựng trụ sở.
 - Và các việc khác liên quan cần thiết trong việc xây dựng trụ sở công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Tuấn