

Số: 05./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 06/12/2021 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua toàn văn Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu với nội dung chính như sau:**

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
3. Mã chứng khoán: VIE
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước phát hành: 20.612.440.000 đồng (Hai mươi tỷ, sáu trăm mười hai triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu cổ phiếu)
8. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo giá bán): 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 50.612.440.000 đồng (Năm mươi tỷ, sáu trăm mười hai triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)
11. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
12. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Nhà đầu tư chiến lược tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO phải cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm, đồng thời đáp ứng một trong những tiêu chí sau:



- Có tiềm lực tài chính vững mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển công ty.
- Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Các thành viên thuộc Ban lãnh đạo, Ban quản lý, Ban điều hành của Công ty có năng lực quản lý hỗ trợ Công ty trong công tác quản trị, điều hành....

14. Thời gian thực hiện:

- Dự kiến Quý I/2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 30.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng theo phương án tổng thể như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền (VNĐ)
1	Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty	22.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	8.000.000.000
<b>TỔNG</b>		<b>30.000.000.000</b>

Các thông tin khác của phương án phát hành được quy định chi tiết theo phương án trong tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐBT đính kèm nghị quyết này.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.658.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Tờ trình Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

STT	Nhà đầu tư	Số CCCD/DKKD	Số cổ phiếu sở hữu trước chào bán			Số cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán
			Sở hữu trực tiếp	Người có liên quan sở hữu	Tổng	
1	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Viễn Thông ITC	0102805839	0	1.182.800	1.182.800	1.800.000
2	Đỗ Nam Anh	001070012612	250.000	0	250.000	815.000
3	Nguyễn Văn Đồng	040071000413	250.000	0	250.000	230.000
4	Ngô Quang Vinh	015077000127	0	0	0	120.000
5	Võ Anh Tuấn	040083000525	0	0	0	35.000
<b>Tổng</b>			<b>500.000</b>	<b>1.182.800</b>	<b>1.182.800</b>	<b>3.000.000</b>



Trong đó, Người có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Viễn Thông ITC sở hữu cổ phiếu VIE bao gồm:

STT	Cổ đông	Số CCCD	Mối quan hệ	Số cổ phiếu năm giữ tại VIE
1	Đỗ Nam Anh	001070012612	Chủ tịch HĐQT	250.000
2	Nguyễn Văn Đồng	040071000413	Tổng giám đốc	250.000
3	Nguyễn Thị Hồng Thái	001175019545	Kế toán trưởng	682.800
<b>Tổng</b>				<b>1.182.800</b>

Số cổ phần biểu quyết tán thành (sau khi tách phiếu các cổ đông có lợi ích liên quan: 1.182.800 cổ phần không được biểu quyết) là: 475.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh, cụ thể:**

**1. Ngành nghề kinh doanh cần sửa đổi, bỏ:**

STT	Mã ngành	Mã ngành cũ	Mã ngành sửa đổi, bỏ
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho, bãi	Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho, bãi. Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.
2	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Trừ thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải
3	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	
4	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	
5	4610	Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa	
6	4791	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet	
7	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	

**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Ngoài các ngành nghề kinh doanh sửa đổi, loại bỏ nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiếp tục rà soát lại ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu thấy cần thiết) và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.658.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4: Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ, ban hành quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động Ban kiểm soát.**

- Điều lệ Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành áp dụng đối với các công ty đại chúng. Chi tiết theo tài liệu đính kèm nghị quyết
- Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS. Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS được soạn thảo theo quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC. Chi tiết theo tài liệu đính kèm nghị quyết
- Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.658.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5: Thông qua Tờ trình về Chủ trương xây dựng văn phòng hoạt động.**

1. Địa điểm: Số nhà 35 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Tổng mức đầu tư: Dự kiến 100.000.000.000 đồng
4. Cơ cấu vốn sử dụng: 30% vốn tự có, 70% từ vốn huy động từ các nguồn khác
5. Trong thời gian xây dựng trụ sở mới, văn phòng công ty tạm thời di chuyển về: Tầng 4, tòa nhà Thăng long, 98 Nguyễn Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
6. 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.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.658.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSDB có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, và chấp thuận Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:



1. Quyết định triển khai thực hiện các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên, hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Việc đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.658.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7: Thông qua Tờ trình Báo cáo tiến độ sử dụng vốn**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 15.612.400.000 đồng lên 20.612.440.000 đồng.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược được Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC phát hành số 250621.003/BCTC.KT1 ngày 25/06/2021 được đính kèm nghị quyết này.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.658.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2021.**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các những người có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD VPG;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Võ Anh Tuấn