

Số: 01/BB-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL**

Công ty: Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100109106-075 ngày 20/08/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở tại: Số 1 Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, TP Hà Nội.

Vào hồi 14h00 ngày 28 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường tầng 3 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Diễn biến và nội dung như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

✚ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 29/03/2021.

✚ Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Ông Đỗ Minh Phương | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Tiến Duy | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Trương Thị Thu Hà | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Dịch Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đăng Hùng | - Phó Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Hữu Đức | - Phó Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Hữu Hải | - Kế toán trưởng Công ty |
| - Ông Phan Thế Trường | - Trưởng ban Kiểm soát |
| - Ông Ngô Văn Chinh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Đức Cường | - Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Đại hội đã nghe ông Đỗ Bình Phiên – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 652 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 4.159.905 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 22 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.137.145 cổ phần, tương đương với 75,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel, 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 Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

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 Đỗ Minh Phương | - Chủ tọa/Chủ tịch đoàn |
| - Ông Vũ Tiến Duy | - Thành viên |
| - Bà Trương Thị Thu Hà | - 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 Thắng | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thanh Nga | - Thành viên |

✚ **Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Đặng Xuân Thắng | - Thành viên |

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

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, tờ trình trước Đại hội

1. Ông Đỗ Minh Phương – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

2. Ông Vũ Tiến Duy – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Điều hành.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	% HT	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	116.678	116.015	99,43%	
2	Lợi nhuận trước thuế	20.340	20.115	98,89%	
3	Lợi nhuận sau thuế	16.272	17.284	106,22%	
4	Tổng tài sản	132.056	158.749	120,21%	
5	Vốn chủ sở hữu	108.938	107.914	99,06%	
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.599	41.599	100,00%	
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	15,6%	16,7%	107,05%	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15,0%	30,0%	200,0%	

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu điều hành	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	116.015	145.000	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.115	21.715	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.284	17.372	101%
4	Tổng tài sản	158.749	166.243	105%
5	Vốn chủ sở hữu	107.914	114.197	106%
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.599	47.839	115%
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	16,7%	15,83%	95%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	30,00%	15,00%	50%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

3. Ông Vũ Tiến Duy – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Một số nội dung chính như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Mã ngành bổ sung: 7310

- Tên ngành nghề: Quảng cáo
- Lý do bổ sung: Đáp ứng xu thế kinh doanh của thị trường, tận dụng nguồn lực sẵn có để thúc đẩy việc tăng trưởng kinh doanh theo định hướng của Công ty.

Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

- Điều lệ Công ty gồm 59 Điều.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 06 Chương 21 Điều.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT gồm 08 Chương 24 Điều.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và 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 Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ban hành Điều lệ và công bố thông tin theo quy định.

4. Ông Phan Thế Trường – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

5. Ông Phan Thế Trường – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

6. Ông Phan Thế Trường – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

7. Bà Trương Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT - Thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021.

Một số nội dung chính như sau:

Chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP

- Mục đích phát hành cổ phiếu ESOP: Nhằm ghi nhận, gắn kết lợi ích của Người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty; thu hút người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; gìn giữ đội ngũ nhân sự chủ chốt có tâm huyết, có năng lực, có kinh nghiệm mong muốn cống hiến lâu dài cho Công ty và bổ sung nguồn vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ hiện tại: 41.599.050.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: Sau khi thực hiện tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 là 47.838.907.500

đồng (Vốn điều lệ này có thể được điều chỉnh theo kết quả việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).

- Số cổ phiếu lưu hành dự kiến: 4.783.890 cổ phiếu (tương ứng mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho chương trình ESOP: 150.000 cổ phiếu (tương đương 3,14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành).

- Đối tượng phát hành cổ phiếu ESOP: là cán bộ quản lý và người lao động có thành tích công tác tốt đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

- Tiêu chí phân bổ quyền mua cổ phiếu ESOP: Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên chức danh công việc và các tiêu chí khác do HĐQT quyết định.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Căn cứ xác định giá phát hành:

+ Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC kiểm toán năm 2020:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành} \\ &= 107.913.535.403 / 4.159.905 \\ &= 25.941 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

+ Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trong 20 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 04/03/2021 đến ngày 31/03/2021) là: 31.400 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên để tạo sự khích lệ, gắn bó của cán bộ công nhân viên với Công ty, là động lực để người lao động tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong tương lai và với điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 02 năm. Vì vậy, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2021.

- Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xử lý cổ phiếu ESOP không phân phối hết: Đối với số lượng cổ phiếu ESOP lẻ do làm tròn sau khi tính toán phân bổ và/hoặc còn thừa do cá nhân từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu được quyền mua sẽ tự động hủy và không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác.

Tổ chức thực hiện:

Ngoài các nội dung đã nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan như sau:

- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 cho người lao động để thực hiện chương trình này.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thành công sau khi xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không được mua.

- Quyết định thời điểm phát hành, danh sách chi tiết đối tượng tham gia, tiêu chí phân bổ cổ phiếu, các trường hợp thu hồi và mua lại cổ phiếu ESOP.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

- Từng nội dung cụ thể, HĐQT giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

8. Bà Trương Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT - Thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

9. Ông Nguyễn Hữu Hải – 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;

10. Ông Nguyễn Hữu Hải – Kế toán trưởng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

Một số nội dung chính như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước	4.838.686.725	
2	LNST chưa phân phối điều chỉnh	181.174.446	
3	LNST trên BCTC năm 2020	17.283.546.153	
4	LNST dùng để phân phối	22.303.407.324	
5	Trích lập các quỹ	7.780.787.205	
5.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	3.000.000.000	17,4% LNST năm 2020
5.2	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi của Người lao động	4.369.074.409	25,3% LNST năm 2020
5.3	Trích quỹ thưởng của Người quản lý, BKS	411.712.796	2,4% LNST năm 2020
6	Chi trả cổ tức	12.479.715.000	
-	Cổ tức bằng tiền (15% Vốn điều lệ)	6.239.857.500	
-	Cổ tức bằng cổ phiếu (15% Vốn điều lệ)	6.239.857.500	
7	LNST chưa phân phối còn lại	2.042.905.119	

Đề xuất:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án cụ thể cho mục 5.3 của Công ty.

- Đối với việc trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Giao Giám đốc 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, nội bộ của Công ty.

b) Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2020

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số cổ phần hiện có: 4.159.905 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 623.985 cổ phiếu (tương đương 15% tổng số cổ phần hiện có).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.239.850.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thưởng thêm 15 cổ phần mới)
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- 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 đồng 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 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 phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh) sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ và được 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).

Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề sau và giao cho Giám đốc 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 chi trả cổ tức và quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- 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 Công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

11. Ông Nguyễn Hữu Hải – Kế toán trưởng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Một số nội dung chính như sau:

HĐQT đề nghị ĐHCĐ cho phép việc HĐQT chủ động thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan trong Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty phù hợp với ngành nghề trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

II. Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội

1. Cổ đông: Nguyễn Giang Sơn – Số ĐKSH 013446834

Câu hỏi 1: Việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty có khác gì so với phân phối lợi nhuận năm 2019?

Câu hỏi 2: Công ty có cần thiết phải tăng Vốn điều lệ thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu hay không? Tăng vốn phục vụ cho nhu cầu gì?

Câu hỏi 3: Việc phát hành cổ phiếu cho người lao động theo Chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2021 số lượng 150.000 cổ phần có theo quy định của Pháp luật không?

Câu hỏi 4: Đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ thêm nội dung đầu tư cho thuê hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin trong kế hoạch năm 2021?

Đoàn Chủ tịch giải đáp

Câu hỏi 1: Về việc trích lập các quỹ của năm 2020 cơ bản giống việc trích lập các quỹ năm 2019. Điểm khác biệt lớn năm nay là việc chi trả cổ tức cho cổ đông, năm 2019 Công ty chi trả cổ tức bằng tiền 15% vốn điều lệ; năm 2020 tỷ lệ chi trả cổ tức là 30% vốn điều lệ (trong đó 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu).

Câu hỏi 2: Đề phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch năm 2021 và chiến lược giai đoạn 2021-2025, Công ty rất cần tăng vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Câu hỏi 3: Việc phát hành cổ phiếu cho Người lao động theo Chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2021 theo đúng quy định của thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 quy định tỷ lệ phát hành ESOP không vượt quá 5% số cổ phần đang lưu hành. Công ty đã tính toán cân trọng mức độ đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của CBCV để đưa ra mức 150.000 cổ phần tương ứng với 3,6% số cổ phần đang lưu hành.

Câu hỏi 4: Công ty đang tiếp xúc với một số Ủy ban nhân dân quận/huyện, Cơ quan quản lý nhà nước ... để giới thiệu các sản phẩm, đề xuất phương án đầu tư theo hướng xã hội hóa hạ tầng VT-CNTT và cho thuê lại (ví dụ hệ thống camera, hạ tầng cho thuê quảng cáo ...).

2. Cổ đông Võ Đình Hiến thừa ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Thị Hoài Anh – Số ĐKSH 012610788.

Câu hỏi: Công ty đang có kế hoạch đầu tư hạ tầng CNTT cho thuê thì có giống hoạt động cho thuê hệ thống Data center không?

Đoàn Chủ tịch giải đáp

Việc cho thuê hệ thống Data center hiện Tập đoàn Viettel có các đơn vị khác cung cấp, tuy nhiên mảng tư vấn cho lĩnh vực này thì Công ty hoàn toàn có khả năng tham gia.

III. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội

Trước khi biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bỏ phiếu biểu quyết. Nội dung như sau: Tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm biểu quyết là: 22 cổ đông, đại diện cho: 3.137.145 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là: 22 phiếu, đại diện cho: 3.137.145 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về là: 22 phiếu, đại diện cho: 3.137.145 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ là: 22 phiếu, đại diện cho: 3.137.145 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện: 0 cổ phần

Theo quy định tại Điều 12 Quy chế Đại hội, các nội dung được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận.

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí, thông qua gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 tại văn bản số 01/BC-VTK-HĐQT ngày 06/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng với 3.137.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Điều hành tại văn bản số 02/BC-VTK-BĐH ngày 06/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng với 3.137.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 tại văn bản số 03/BC-VTK-BKS ngày 06/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng với 3.137.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 tại tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng với 3.137.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 tại tờ trình số 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng với 3.137.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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.

6. Thông qua chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 tại tờ trình số 03/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng với 3.137.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 tại tờ trình số 04/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng với 3.137.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 tại tờ trình số 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng với 3.137.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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.

9. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát tại tờ trình số 06/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng với 3.137.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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.

10. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT tại tờ trình số 07/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng với 3.137.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại tờ trình số 08/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021 (Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội không có quyền biểu quyết nội dung này).

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng với 358.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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

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

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hồng Thắng – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo và thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội, kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng với 3.137.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

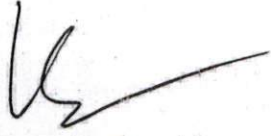
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

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.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, mỗi bản gồm 02 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi SGDCK Hà Nội; một (01) bản lưu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Biên bản này được lập vào hồi 17h30 ngày 28/04/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel kết thúc.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Phan, Hồng Thang

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA




Đỗ Minh Phương

