

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.

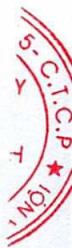
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết là 37 phiếu, tương ứng với 164.668 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,3% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- 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