

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTK- ĐHĐCĐ ngày 14/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phần hiện có: 4.933.723 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.689.482 cổ phiếu (tương đương 74,78% tổng số cổ phiếu hiện có).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 36.894.820.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 74,78% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10.000:7.478 theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10.000 quyền sẽ được nhận thêm 7.478 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển 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 phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 100 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là $100 \times 74,78\% = 74,78$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 74 cổ phiếu.

- Thời gian thực hiện: Giao Giám đốc Công ty lựa chọn căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Đối với thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền

- HĐQT giao Giám đốc Công ty lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành đảm bảo đúng thời gian theo quy định của Pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT. Ha 05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thượng tá Đào Xuân Vũ