

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2025/NQ – ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổ chức vào ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/9/2025 và kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày tại Phòng họp Công ty Cổ phần Viễn thông VTC, 614 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, TP.Hồ Chí Minh với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 17 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.127.951 cổ phần, chiếm 69,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 17 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.127.951 cổ phần, chiếm 69,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Ông Bùi Văn Bằng
2. Bà Trần Phương Hiền
3. Bà Lê Thị Thanh
4. Ông Võ Hùng Tiến
5. Ông Lê Xuân Tiến



Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Ông Nguyễn Thiện Lợi
2. Bà Phan Thanh Tú
3. Ông Nguyễn Văn Xuân

Điều 2. Đại hội phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Ông Bùi Văn Bằng
2. Bà Trần Phương Hiền
3. Ông Trần Văn Mua
4. Bà Lê Thị Thanh
5. Ông Lê Xuân Tiến

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Ông Nguyễn Văn Dự
2. Ông Nguyễn Thiện Lợi
3. Bà Phan Thanh Tú

Điều 3. Đại hội nhất trí chấp thuận cho Công ty cổ phần Viễn thông VTC ký kết các hợp đồng kinh tế về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc các dự án hợp tác khác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) và các đơn vị trực thuộc, thành viên Tập đoàn VNPT trong năm 2025 và đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 26/09/2025. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Xuân Tiến

Bùi Văn Bằng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2025/BB - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC**

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Viễn thông VTC**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301888195 do Sở Tài Chính cấp. Đăng ký lần đầu ngày 30/12/1999, thay đổi lần thứ 23 ngày 16/05/2025.
- Trụ sở chính: 614 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 09 năm 2025
2. **Địa điểm:** Tại Phòng họp Công ty cổ phần Viễn thông VTC, 614 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời:

2. Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 17 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.127.951** cổ phần, chiếm **69,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 17 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.127.951** cổ phần, chiếm **69,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, căn cứ vào khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. NỘI DUNG

1. Bà Mai Thị Kim Oanh - Thay mặt Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua quy tắc biểu quyết tại Đại hội.
3. Đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn gồm
 - Đoàn chủ tịch: Ông Lê Xuân Tiến Chủ tịch HĐQT Chủ tọa đại hội

Ông Bùi Văn Bằng

Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc

- Thư ký đoàn: Bà Dương Thị Hoàng Cát Thư ký Công ty
 Ông Đào Quốc Cường Chuyên viên Pháp chế

4. Thông qua chương trình Đại hội

5. Bầu Ban giám sát đại hội và kiểm phiếu gồm:

1. Bà Mai Thị Kim Oanh
2. Ông Trương Thế Lâm
3. Ông Lê Thanh Mã cổ đông: A1285

6. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại đại hội:

- Thông qua Chương trình Đại hội
- Thông qua Thể lệ biểu quyết
- Thông qua Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 19/9/2025 về việc thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thông qua Thể lệ bầu cử
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thông qua tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 26/9/2025 về việc chấp thuận các hợp đồng của Công ty với Người có liên quan
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

7. **Phần thảo luận tại Đại hội:**

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, cổ đông hoàn toàn nhất trí với các tài liệu, báo cáo trong Đại hội, các tài liệu, báo cáo đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Ông Bùi Văn Bằng
2. Bà Trần Phương Hiền
3. Bà Lê Thị Thanh
4. Ông Võ Hùng Tiến
5. Ông Lê Xuân Tiến

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Ông Nguyễn Thiện Lợi

2. Bà Phan Thanh Tú

3. Ông Nguyễn Văn Xuân

Điều 2. Đại hội phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Ông Bùi Văn Bằng

2. Bà Trần Phương Hiền

3. Ông Trần Văn Mua

4. Bà Lê Thị Thanh

5. Ông Lê Xuân Tiến

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Ông Nguyễn Văn Dữ

2. Ông Nguyễn Thiện Lợi

3. Bà Phan Thanh Tú

Điều 3. Đại hội nhất trí chấp thuận cho Công ty cổ phần Viễn thông VTC ký kết các hợp đồng kinh tế về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc các dự án hợp tác khác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) và các đơn vị trực thuộc, thành viên Tập đoàn VNPT trong năm 2025 và đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 26/9/2025. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2025.

V. KẾT THÚC

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Lê Xuân Tiến

Bùi Văn Bằng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Thị Hoàng Cát

Đào Quốc Cường





**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2025 - NGÀY 30/9/2025
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Sau khi đã hoàn thành công việc được Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban Giám sát đại hội và Kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/09/2025 gồm có:

1. Bà Mai Thị Kim Oanh Trưởng ban
2. Ông Trương Thế Lâm Thành viên
3. Ông Lê Thanh Thành viên

Nhất trí tuyên bố rằng: Ban Giám sát Đại hội và Kiểm phiếu đã kiểm phiếu trung thực và chính xác với kết quả như sau:

I. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Tổng số phiếu bầu HĐQT đã phát ra là: 17 phiếu đại diện cho 3.127.951 cổ phần
2. Tổng số phiếu bầu HĐQT đã nhận lại là: 17 phiếu đại diện cho 3.127.951 cổ phần
3. Tổng số phiếu hợp lệ đã nhận được là: 17 phiếu đại diện cho 3.127.951 cổ phần
4. Kết quả chi tiết:

| Stt | Tên ứng cử viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (trên số cổ phần tham gia bầu cử) | Kết quả |
|-----|---------------------|--------------|---|----------|
| 1 | Ông Bùi Văn Bằng | 3.099.255 | 99,08% | Trúng cử |
| 2 | Bà Trần Phương Hiền | 3.099.255 | 99,08% | Trúng cử |
| 3 | Ông Trần Văn Mua | 3.099.255 | 99,08% | Trúng cử |
| 4 | Bà Lê Thị Thanh | 3.242.735 | 103,67% | Trúng cử |
| 5 | Ông Lê Xuân Tiến | 3.099.255 | 99,08% | Trúng cử |

II. Kết quả Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Tổng số phiếu bầu BKS đã phát ra là: 17 phiếu đại diện cho 3.127.951 cổ phần
2. Tổng số phiếu bầu BKS đã nhận lại là: 17 phiếu đại diện cho 3.127.951 cổ phần
3. Tổng số phiếu hợp lệ đã nhận được là: 17 phiếu đại diện cho 3.127.951 cổ phần
4. Kết quả chi tiết:

| Stt | Tên ứng cử viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (trên số cổ phần tham gia bầu cử) | Kết quả |
|-----|----------------------|--------------|---|----------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Dự | 3.099.255 | 99,08% | Trúng cử |
| 2 | Ông Nguyễn Thiện Lợi | 3.099.255 | 99,08% | Trúng cử |
| 3 | Bà Phan Thanh Tú | 3.185.343 | 101,84% | Trúng cử |

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 00 phút ngày 30/09/2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC, với đầy đủ ba chữ ký của Ban Giám sát đại hội và Kiểm phiếu và sẽ được lưu giữ cùng với các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội tại Văn phòng Công ty.

BAN GIÁM SÁT ĐẠI HỘI VÀ KIỂM PHIẾU



Mai Thị Kim Oanh – Trưởng ban



Lê Thanh – Thành viên



Trương Thế Lâm – Thành viên