

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH VIETTEL
VIETTEL CONSTRUCTION
JOINT STOCK CORPORATION

Số/No.: 09 /CBTT-VCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

Hanoi, day 15 month 02 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange.*

- Tên tổ chức/*Organization name:* TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL/VIETTEL CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
- Mã chứng khoán/*Securities Symbol:* CTR
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội/ No.1 Giang Van Minh street, Kim Ma ward, Ba Dinh district, Hanoi.
- Điện thoại/ *Telephone:* 086.208.1111
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Nguyễn Ngọc Ánh
Chức vụ/ *Submitted by:* Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Party authorized to disclose information*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kèm theo Nghị quyết họp HĐQT số 02/NQ-VCC.

Content of Information disclosure:

The closing date of the list of shareholders to join Annual General Shareholder Meeting 2023 and The BOS's resolution No. 02/NQ-VCC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2023 tại đường dẫn: <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.



*This information was disclosed on Company on 15/02/2023 Available at:
<https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu/Archived by: TKHĐQT. Anh03.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Thông báo số 04/TB-VCC/
Notification No.04.TB-VCC.
- Nghị quyết số 02/NQ-VCC/
Resolution No. 02/NQ-VCC.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Ngọc Ánh



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tên Tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel**

Tên giao dịch: **Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel**

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

Điện thoại: **086.208.1111**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel**
- Mã chứng khoán : **CTR**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/03/2023**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 10/04/2023 đến ngày 20/04/2023. Ngày cụ thể, Tổng Công ty sẽ thông báo theo thư mời gửi tới cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo chi tiết trong thư mời.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các báo cáo, nội dung và tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

*Tiểu ban Thư ký Hội đồng quản trị - Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel
Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội – SĐT: 086.208.1111.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir.viettelconstruction@viettel.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT. Ảnh03.



Phạm Đình Trương



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng văn bản của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel số 01 /BB-VCC ngày 13.../02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 9.398 tỷ đồng tăng 26% so với năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế: 444 tỷ đồng tăng 18% so với năm 2021.

Điều 2: Thông qua định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất 2023 tăng trưởng tối thiểu 10% so với 2022.
- Lợi nhuận sau thuế 2023 tăng trưởng tối thiểu 10% so với 2022.

Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 10/03/2023.
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: Ngày dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 10/04/2023 đến ngày 20/04/2023. Ngày cụ thể, Tổng Công ty sẽ thông báo theo thư mời gửi tới cổ đông.
3. Nội dung dự kiến xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2023: Phê duyệt các báo cáo của HĐQT, BKS và BDH; Phê duyệt các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán; thông qua báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận và tăng vốn; lương thù lao HĐQT, BKS; thay đổi điều lệ và quy chế nội bộ; Hợp đồng với giao dịch với Viettel; vấn đề khác (nếu phát sinh)
4. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

+ Thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán và các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

+ Lựa chọn thời gian, địa điểm cụ thể và gửi Giấy mời họp tới các cổ đông dự họp theo danh sách chốt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và kế hoạch mà HĐQT đã thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này gồm hai (02) trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT. Quân 05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ MẠNH HÙNG