

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022



## THÔNG BÁO

Về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel trân trọng thông báo về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022, như sau:

### I. Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

#### 1. Số lượng thành viên

- Số lượng thành viên được bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 là: 01 người.

2. **Nhiệm kỳ:** Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (tức là 2022-2025).

#### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn, hồ sơ thủ tục đề cử, ứng cử vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 được quy định trong “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT” đăng tải trên Website của Công ty (<http://www.vtk.com.vn>).

#### 4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Cổ đông có thể tự ứng cử mình, đề cử ứng viên hoặc cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị của Công ty. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử ứng viên/Đơn ứng cử vào Hội đồng Quản trị (mẫu 01, 02).
- Lý lịch cá nhân của ứng viên Hội đồng Quản trị (mẫu 03).
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Báo cáo công khai các lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Các mẫu đơn đề cử, đơn ứng cử, lý lịch cá nhân được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.vtk.com.vn>).

#### 5. Địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ:



- Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel - Tầng 3, Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 0333.866.668 - Email: [truongpt@viettel.com.vn](mailto:truongpt@viettel.com.vn)/[phantruongcpa@gmail.com](mailto:phantruongcpa@gmail.com)

Lưu ý: Đề công tác chuẩn bị tài liệu, tổ chức các thủ tục bầu cử được nhanh chóng và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử tới địa chỉ nêu trên trước 18h ngày 27/11/2022.

## II. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho các cổ đông để tăng vốn điều lệ từ quỹ ĐTPT. Tuy nhiên do câu chữ chưa đúng với quy định của Pháp luật, HĐQT trình lại ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thay thế Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 số 02/TTr – VTK-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022 (phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu).

- Nội dung Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được đăng tải trên Website của Công ty (<http://www.vtk.com.vn>).

- Việc biểu quyết sẽ được quy định trong “Thê lệ biểu quyết” được đăng tải trên Website của Công ty (<http://www.vtk.com.vn>) và Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được gửi tới tất cả các cổ đông cùng với các nội dung về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và xin lại ý kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu!

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đại tá Đỗ Minh Phương



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ  
VIETTEL  
- T.P HÀ NỘI