

Số: 02/NQ-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL
(Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel;
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-VTK-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Minh Phương nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 4. Thông qua Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 5. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Đào Xuân Vũ trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

1. Phương án phát hành:

Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty với phương án phát hành như sau:



- 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 dự kiến phát hành: trong năm 2022 và Quý 1 năm 2023, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định những vấn đề sau và giao cho Giám đốc Công ty tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyết định việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng

ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2022.

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN;
- Lưu: VT:TC:Hà10.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đại tá Đỗ Minh Phương


T.C.P
IOM