

Số: 01 /BB-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel;  
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông trả lời gửi về Công ty.

Hôm nay, vào hồi 8 h00 ngày 14/ 12 /2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến”. Cụ thể như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU & GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

#### 1. Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT)

Ông Đỗ Minh Phương - Chủ tịch HĐQT

#### 2. Người đại diện theo pháp luật

Ông Vũ Tiến Duy - Giám đốc Công ty

#### 3. Đại diện Ban Kiểm phiếu

Ông Phạm Hồng Thắng - Trưởng ban

Ông Đặng Xuân Thắng - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

#### 4. Đại diện Giám sát kiểm phiếu

Ông Phan Thế Trường - Trưởng Ban kiểm soát

### II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (Công ty)

- Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024.62660165/ 024.62660167

- Website: [www.vtk.com.vn](http://www.vtk.com.vn)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100109106-075 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/03/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/06/2022.

### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc “Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025)” và “Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

### IV. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU, KẾT QUẢ BẦU CỬ

**1. Nguyên tắc kiểm phiếu, bầu cử:** Thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết số 01/VTK-TLBQ ngày 18/11/2022 và Quy chế bầu cử ngày 18/11/2022

**2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**\* Số phiếu lấy ý kiến, phiếu bầu cử (Phiếu)**

- Vốn điều lệ của Công ty là 49.337.230.000 đồng tương ứng 4.933.723 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng 02/11/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là 583 cổ đông, đại diện cho 4.933.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 583 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 4.933.723 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà đại diện Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Tổng số phiếu thu về là: 44 Phiếu lấy ý kiến cổ đông tương ứng 3.580.270 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ là: 44 Phiếu lấy ý kiến tương ứng 3.580.270 phiếu biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu lấy ý kiến tương ứng 3.580.270 phiếu biểu quyết.

**\* Kết quả kiểm phiếu**

**Nội dung 1:** Thông qua Thẻ lệ biểu quyết số 01/VTK-TLBQ ngày 18 tháng 11 năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.933.723 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thẻ lệ biểu quyết số 01/VTK-TLBQ với tỷ lệ tán thành đạt 72,6%.

**Nội dung 2:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Minh Phương.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.933.723 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Minh Phương với tỷ lệ tán thành đạt 72,6%.

**Nội dung 3:** Thông qua Quy chế bầu cử ngày 18 tháng 11 năm 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.933.723 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử ngày 18/11/2022 về việc bầu thay thế thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 72,6%.

**Nội dung 4:** Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.933.723 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) với tỷ lệ tán thành đạt 72,6%.

**Nội dung 5:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.933.723 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2022.

### 3. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.933.723 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu tán thành: 3.580.270 phiếu, chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả bỏ phiếu bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

+ Ông **Đào Xuân Vũ** nhận được: 3.580.270 Phiếu biểu quyết chiếm 72,6% tổng số phiếu biểu quyết.

**Kết luận:** Nhân sự trúng cử Thành viên HĐQT: Ông **Đào Xuân Vũ**.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày. Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang và lập thành hai (02) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Biên bản kiểm phiếu này được đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Trung tá Vũ Tiến Duy

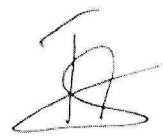


CHỦ TỊCH HĐQT



Đại tá Đỗ Minh Phương

BAN KIỂM SOÁT



Phan Thế Trường

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Phạm Hồng Thủy

THÀNH VIÊN



Đặng Xuân Thắng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thu Hà

