

Số: 01 /CBTT-VCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
- Mã chứng khoán: CTR
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 086.208.1111
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Ánh
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2022 tại đường dẫn: <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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKHQQT. Ánh 03.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 09/TB-VCC ngày 24/02/2022;
- Quyết định số 04/QĐ-VCC ngày 23/02/2022.



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 2022

Kính gửi: Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

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 Quý cổ đông 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: **18/03/2022**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 từ ngày 20/04/2022 đến ngày 30/04/2022.**
- 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.**

(Thời gian, địa điểm chính thức theo Thư mời gửi đến các cổ đông)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT. Ảnh03.



Phạm Đình Trường

Số: 04 /QĐ-VCC

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel số 03 /BB-VCC ngày 23/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 18/03/2022.
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022: dự kiến từ ngày 20/04/2022 đến ngày 30/04/2022.
3. Nội dung dự kiến xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2022:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động SXKD năm 2021 và định hướng SXKD năm 2022;
 - Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
 - Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ (chia cổ tức bằng cổ phiếu);
 - Tờ trình về việc thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2022;
 - Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình chấp thuận hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;
 - Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị TCT, Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi năm 2022 và bổ sung ngành nghề kinh doanh;



- Nội dung khác (nếu có).

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 2. Quyết định này được HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ thông qua nội dung xin ý kiến bằng văn bản. 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT. Quân 05.



Nguyễn Thanh Nam

