

\*\*\*-----  
Số: 22.07/NQ-HĐQT

\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03-2022/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 22.06/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; thông qua phương án và kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua hồ sơ chào phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông và các tờ trình thông qua: phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;
4. Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;



5. Công văn về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
6. Báo cáo về việc tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có liên quan đến đợt phát hành;
7. Công văn cam kết quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
8. Công văn cam kết đáp ứng các điều kiện của pháp luật chuyên ngành;
9. Công văn số 850/UBCK-PTTT ngày 21/02/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ SHNN tối đa;
10. Xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ ngày 13/01/2022 của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thăng Long;
11. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn, cụ thể:
  - + Hồ sơ khái toán Tổng mức đầu tư tòa nhà VITECO BUILDING (77,418 tỷ đồng).
  - + Hợp đồng thuê đất số 621/HĐTĐ ngày 05/11/2014 giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco; Phụ lục hợp đồng thuê đất số 914/HĐTĐ/PL1-STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/12/2016; Phụ lục số 302/PLHĐTĐ-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/10/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco.
  - + Hợp đồng thuê văn phòng số 19-002/HĐTVP/ITC-VITECO ngày 01/06/2019 và các Phụ lục hợp đồng số 20-003/PLHĐTVP/ITC-VITECO ngày 30/12/2020 và Phụ lục số 21-002/PLHĐTVP/ITC-VITECO ngày 29/12/2021 giữa Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco và Công ty cổ phần phát triển Dịch vụ Viễn thông ITC.
  - + Nghị quyết HĐQT Công ty phần Công nghệ viễn thông Viteco số 07/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 về cải tạo, sửa chữa kho.
12. Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:
  - + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH168090 với thửa đất khu A, tại địa chỉ: số 35, ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, diện tích 1040,6 m<sup>2</sup> thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco.
  - + Hồ sơ phương án kiến trúc sơ bộ tòa nhà VITECO BUILDING do CTCP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC lập.
  - + Cam kết cấp tín dụng số 35/MB-TLO ngày 25/10/2021 của Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thăng Long về việc chấp thuận nguyên tắc đồng ý tài trợ vốn vay để thực hiện dự án Tòa nhà VITECO BUILDING.
  - + Thông báo số 367/TB-KH&ĐT ngày 12/05/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
  - + Thông báo số 477/TB-KH&ĐT ngày 16/06/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
  - + Bảng tính khấu hao tài sản cố định tại ngày 31/12/2021 của kho tại số 88 ngõ 250 Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và kèm một số hình ảnh về hiện trạng kho của Công ty.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký././

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu phòng CK.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red, containing the following text: "SĐKKD: 0100686181 - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG", "VITECO", and "HÀI BÀ TRUNG - TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

**Võ Anh Tuấn**

