

Số: 120/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 119/BB-HĐQT ngày 27 / 9 / 2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2021.

1. Đối với việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

- **Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền:** 15%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- **Tổng số tiền chi trả:** 155.337.738.000 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ, ba trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn) đồng.

- **Thời gian thanh toán:** Giao Tổng Giám đốc lựa chọn căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Địa điểm và thủ tục thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đến, cổ đông xuất trình Giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông và Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần. Việc nhận cổ tức bằng tiền có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông.

2. Đối với việc trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần:



- **Số lượng cổ phần dự kiến:** Căn cứ theo tỷ lệ phân bổ quyền được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 9.671.518 cổ phần.

- **Mệnh giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phần.

- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- **Tỷ lệ thực hiện:** 10.000: 933, tức là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức thì được nhận 933 cổ phiếu mới.

- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

- **Nguồn thực hiện:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý 4 năm 2022.

3. Đối với thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu.

HĐQT giao Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu, lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành đảm bảo đúng thời gian theo quy định của pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VPHĐQT. Phú (02).

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam

