

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 65/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 55/BC-HĐQT ngày 28/03/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Điều 3: Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty từ sàn Upcom lên Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong năm 2023 và 2024, chi tiết như đã nêu tại Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của HĐQT, đã được thông qua theo Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và theo Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 56/BC-BĐH ngày 28/03/2023 về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	Đánh giá so với kế hoạch
SỐ LIỆU HỢP NHẤT					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ	25.722,98	21.742,76	84,53%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	Đánh giá so với kế hoạch
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	623,02	323,42	51,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	498,41	256,64	51,49%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	33,30%	17,50%	52,54%
SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ	22.024,48	19.066,72	86,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	594,19	293,03	49,32%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	490,41	251,50	51,28%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	33,30%	17,77%	53,36%
5	Cổ tức bằng tiền mặt	%	15,00%	11,50%	76,67%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	
				Tuyệt đối	Tăng trưởng
SỐ LIỆU HỢP NHẤT					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ	21.742,76	18.464,20	-15,08%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	323,42	470,46	45,47%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	256,64	376,37	46,65%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,50%	22,60%	22,66%
SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ	19.066,72	16.794,20	-11,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	293,03	436,53	48,97%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	251,50	376,37	49,65%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,77%	24,48%	27,41%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	
				Tuyệt đối	Tăng trưởng
5	Cổ tức bằng tiền mặt	%	11,50%	15,00%	30,43%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2022 theo tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 của HĐQT.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ trọng
1	Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022	1.132.172.370.000	
2	Giá trị cổ phiếu thu hồi làm cổ phiếu quỹ	431.800.000	
3	Vốn điều lệ (sau khi loại cổ phiếu quỹ)	1.131.740.570.000	
4	LNST chưa phân phối của năm trước	65.910.180	
5	LNST Công ty mẹ	251.497.583.031	
6	LNST phân phối năm nay	251.563.493.211	
7	Trích quỹ:		
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	35.218.889.050	14,0%LNST
-	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, Ban kiểm soát và thành viên HĐQT	0	
8	Trả cổ tức:	216.344.604.161	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	19,11%	
-	Cổ tức bằng tiền	130.150.165.550	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	11,50%	
-	Cổ tức bằng cổ phiếu	86.194.438.611	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	7,61%	
9	LNST trong năm còn lại	-	
10	LNST lũy kế chưa phân phối	-	

1. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:

- Mức trích của năm 2022: Trích quỹ KTPL từ LNST thực hiện với tỷ lệ 14%/LNST, tương đương 35,21 tỷ đồng và bằng với tỷ lệ trích của năm 2021.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm phân bổ quỹ theo nhu cầu chi thực tế, đảm bảo chi đúng quy định pháp luật và quy định của Tổng Công ty.

- Để đảm bảo nguồn chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2023, căn cứ kết quả SXKD trên Báo cáo tài chính, hàng quý thực hiện tạm trích quỹ KTPL từ LNST thực hiện với tỷ lệ 15%/LNST.

2. Chi trả cổ tức: 216,34 tỷ đồng, bằng **19,11%** vốn điều lệ (sau khi loại bỏ cổ phiếu quỹ). Trong đó:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt: **130,15** tỷ đồng, bằng **11,50%** vốn điều lệ.
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: **86,19** tỷ đồng, bằng **7,61%** vốn điều lệ.

II. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2022:

1. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức là 8.619.443 cổ phần (tương đương 7,61% tổng số cổ phần hiện có là 113.174.057 cổ phần, nâng tổng số cổ phần của Tổng Công ty dự kiến sau khi phát hành lên 121.793.500 cổ phần).
- Tỷ lệ thực hiện: 10.000:761 (mỗi cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thêm 761 cổ phần mới).
- Nguồn phát hành: Từ LNST chưa phân phối đến 31/12/2022 tại Công ty mẹ.
- 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 nhận cổ tức.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của Tổng Công ty, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Phương thức: Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.
- 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 (nếu phát sinh) sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành).

2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Tổng Công ty quyết định và tổ chức thực hiện các vấn đề như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.

109
 CỘNG
 HÒA
 XÃ HỘI
 CHỦ NGHĨA
 VIỆT NAM
 NHẢY

- 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 đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm.

Điều 7: Thông qua Báo cáo số 59/BC-BKS ngày 28/03/2023 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 8: Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tại văn bản số 60/BC-BKS ngày 28/03/2023, như sau:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty nêu dưới đây và giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán hoặc soát xét Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Công ty.

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ của Tổng Công ty tại văn bản số 61/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 của HĐQT.

Điều 10: Thông qua Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến năm 2023 tại văn bản số 62/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 của HĐQT.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nghiêm Phương Nhi và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Nga là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BKS, Ban Điều hành của Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, Phú (02).
- Đăng website.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT



HOANG TRUNG THÀNH



Số: 65 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2023, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (mã số doanh nghiệp 0104093672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 1 ngày 03/07/2009, thay đổi lần thứ 21 ngày 11/11/2022, trụ sở tại số 1 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại tòa nhà Viettel, số 1 phố Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Đức Thiết - Đại diện Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội gồm có:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành, các Phòng, Trung tâm của Tổng Công ty và các cổ đông của Tổng Công ty đến tham dự Đại hội.
2. Vào hồi 08 giờ 40 phút, Đại hội đã nghe ông Cao Huy Giáp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:
 - Tổng số cổ phần của Tổng Công ty là: 113.217.237 cổ phần, tương ứng vốn điều lệ là 1.132.172.370.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ là: 43.180 cổ phiếu.
 - Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là: 113.174.057 cổ phần, tương ứng với tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội là: 7.316 cổ đông.
 - Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm khai mạc là: 67 người, đại diện 81.391.210 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm 71,9168% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
 - Theo quy định tại Điều lệ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.
3. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Hoàng Trung Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tịch đoàn - Chủ tọa Đại hội.

- Ông Đinh Như Tuynh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
 - Ông Đinh Thanh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:
- **Ban Thư ký:**
 - Bà Chu Kim Thoa - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị.
 - Bà Lâm Thị Phụng - Trưởng nhóm Pháp lý – Phòng Pháp chế.
 - **Ban Kiểm phiếu:**
 - Ông Nguyễn Chí Kiên - Trưởng Ban.
 - Bà Nguyễn Thị Tuyết Hương - Thành viên.
 - Bà Lê Thị Ngọc - Thành viên.
5. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc (tại văn bản số 54/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023) của Đại hội với kết quả giờ thể biểu quyết như sau:
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 67 thẻ biểu quyết, tương ứng 81.391.210 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 thẻ biểu quyết; tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: 67 thẻ biểu quyết, tương ứng 81.391.210 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 67 thẻ biểu quyết, tương ứng 81.391.210 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình, quy chế của HĐQT, BKS, Ban Điều hành.

1. Đại hội đã nghe ông Đinh Như Tuynh – thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT tại văn bản số 55/BC-HĐQT ngày 28/03/2023 (chi tiết kèm theo).
2. Đại hội đã nghe ông Đinh Như Tuynh đọc Tờ trình về lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến năm 2023 tại văn bản số 62/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 (chi tiết kèm theo).
3. Đại hội đã nghe ông Cán Long Giang – Phó Tổng Giám đốc, đọc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành tại văn bản số 56/BC-BĐH ngày 28/03/2023 (chi tiết kèm theo).
4. Đại hội đã nghe ông Cán Long Giang đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 tại văn bản số 57/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 (chi tiết kèm theo).



5. Đại hội đã nghe ông Cán Long Giang đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty tại văn bản số 58/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 (chi tiết kèm theo).
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại văn bản số 59/BC-BKS ngày 28/03/2023 (chi tiết kèm theo).
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Anh đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tại văn bản số 60/BC-BKS ngày 28/03/2023 (chi tiết kèm theo).
8. Đại hội đã nghe ông Đinh Thanh Sơn đọc Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ của Tổng Công ty tại văn bản số 61/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 (chi tiết kèm theo).
9. Đại hội đã nghe ông Đinh Thanh Sơn đọc Tờ trình về việc về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại văn bản số 63/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 (chi tiết kèm theo).
10. Đại hội đã nghe ông Đinh Thanh Sơn đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại văn bản số 64/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 (chi tiết kèm theo).

II. Biểu quyết tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Vào hồi 10 giờ 00 phút, Đại hội đã nghe ông Ông Cao Huy Giáp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:
 - Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm này là 83 người, đại diện 82.713.389 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm 73,0851% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
2. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Nghiêm Phương Nhi, đồng thời thông qua số lượng nhân sự cần bầu bổ sung là 01 người theo Tờ trình số 63/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 với kết quả ghi thẻ biểu quyết như sau:
 - Số phiếu tham gia biểu quyết: 83 thẻ biểu quyết, tương ứng 82.713.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 thẻ biểu quyết; tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: 83 thẻ biểu quyết, tương ứng 82.713.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 83 thẻ biểu quyết, tương ứng 82.713.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.



- + Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo văn bản số 64/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 với kết quả giao thể biểu quyết như sau:
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 83 thẻ biểu quyết, tương ứng 82.713.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 thẻ biểu quyết; tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: 83 thẻ biểu quyết, tương ứng 82.713.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 75 thẻ biểu quyết, tương ứng 78.763.132 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,2242% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 8 tờ phiếu, tương ứng 3.950.257 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 4,7758% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo văn bản số 64/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 với kết quả giao thể biểu quyết như sau:
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 83 thẻ biểu quyết, tương ứng 82.713.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 thẻ biểu quyết; tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: 83 thẻ biểu quyết, tương ứng 82.713.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 80 thẻ biểu quyết, tương ứng 82.600.028 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,8629% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 3 tờ phiếu, tương ứng 113.361 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,1371% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Thảo luận các vấn đề tại Đại hội:

Vào hồi 10 giờ 24 phút Đại hội thực hiện thảo luận, các cổ đông có ý kiến thảo luận như sau:

1. Sản lượng bưu phẩm trong quý 1/2023 đạt mức tăng trưởng tốt, nguyên nhân là gì? Giá thành chuyển phát năm 2022 có sự cạnh tranh cao, đánh giá mức giảm giá năm 2022 so với năm 2021 như thế nào? Biên lợi nhuận ngành là 3%, VTPost tốt hơn nhưng đang có xu hướng giảm dần, trong tương lai có bị giảm dần hay không? Đề nghị tăng thời lượng thảo luận.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Ban Tổ chức tiếp thu đóng góp ý kiến của cô đồng, sẽ điều chỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

- Sản lượng quý 1/2023 tăng trưởng tốt là do chất lượng dịch vụ của VTPost được cải thiện, đây là yếu tố mà VTPost xác định là mục tiêu cần cải thiện quan trọng nhất. Chất lượng dịch vụ bao gồm toàn bộ chuỗi hoạt động: Thời gian giao hàng, hàng hóa có an toàn hay không,... đây cũng chính là những yếu tố ảnh hưởng sống còn đến hoạt động kinh doanh của chính khách hàng. Do đó yêu cầu của khách hàng sẽ ngày càng khắt khe và quyết định đến việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát. VTPost đang nỗ lực xây dựng hạ tầng mạng lưới, quy trình vận hành, kỷ luật khai thác,... Từ quý 2/2022 đến thời điểm hiện nay, nếu đánh giá các chỉ tiêu quan trọng thì VTPost tự tin là hàng đầu thị trường.

Bên cạnh đó, 70% sản lượng hiện nay đến từ các khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, do đó, VTPost đã tổ chức bộ máy kinh doanh để tiếp cận và phục vụ đối tượng khách hàng này. Nhiều doanh nghiệp lớn đã trở thành khách hàng của VTPost như các sàn thương mại điện tử, công ty hóa mỹ phẩm,...

- Giá dịch vụ bưu chính, chuyển phát năm 2022 đã giảm tiếp 8% so với năm 2021. Hiện tại, các quy định về quản lý giá dịch vụ chuyển phát, bưu chính còn chưa chặt chẽ, số lượng doanh nghiệp được cấp phép bưu chính khoảng 800 doanh nghiệp.

- Để duy trì mức biên lợi nhuận cao hơn ngành, VTPost sẽ tập trung tối ưu thông qua công nghệ thông tin hóa, tự động hóa chia chọn để nhằm nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ giao hàng thành công, bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp,... Tập trung vào phát triển kinh doanh dịch vụ có lợi nhuận cao như: Giao hàng hỏa tốc, hàng tươi sống, hàng giá trị cao, hệ thống kho vận,...

2. Tỷ lệ hư hỏng bưu phẩm của VTPost là bao nhiêu phần trăm? Điểm thay đổi để chấm dứt sự cạnh tranh hiện nay khi xuất phát điểm để tham gia thị trường còn ở mức thấp? VTPost có lợi thế gì trong kinh doanh xuyên biên giới đặc biệt sau khi ký hợp tác với JD? Đối tượng khách hàng của VTPost lớn nhất hiện tại là ai? VTPost có tổ chức bán chéo trong nội bộ không và tỷ lệ doanh thu bán chéo là bao nhiêu?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Trên thị trường chung, hàng di chuyển trên đường bị hỏng chiếm khoảng 2%, có thời điểm VTPost tỷ lệ này tăng lên 3%, sau thời điểm cải tổ thì hiện tại rất thấp, tỷ lệ khách hàng ý kiến về VTPost về an toàn hàng hóa chỉ khoảng 1/1000.

- Hiện tại, việc gia nhập thị trường của các công ty chuyên phát mới vẫn rất dễ dàng, nên cạnh tranh vẫn đang tiếp diễn và ngày càng gay gắt. Hiện VTPost đang phối hợp với các doanh nghiệp khác để đề nghị thành lập hiệp hội và từ đó đề xuất xây dựng chính sách phù hợp. Hiện tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài có nhiều thuận lợi hơn các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt về vốn và công nghệ. VTPost sẽ phát triển theo định hướng

“Nhanh nhất, tin cậy nhất”, sử dụng chất lượng dịch vụ làm yếu tố quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Liên quan đến việc hợp tác với JD, VTPost đang xúc tiến các nội dung sau thời gian Trung Quốc duy trì chính sách Zero Covid. Hiện tại, VTPost đang mở rộng hợp tác với các đối tác tại nhiều quốc gia để mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng (hàng tốt, giá tốt).

- Đối tượng khách hàng chủ yếu của VTPost là các shop và các doanh nghiệp lớn. Trong thời gian tới, VTPost sẽ đưa nhiều chương trình thu hút khách hàng đa kênh.

- Về bán chéo: Các đơn vị trong Tập đoàn Viettel là khách hàng rất lớn của VTPost. Hiện 100% các công ty trong Tập đoàn đang là khách hàng của VTPost, trong đó Tổng Công ty Viễn thông Viettel và Tổng Công ty Mạng lưới Viettel mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng cho VTPost mỗi năm.

3. VTPost hiện có khách hàng mới là Tiktok, thị phần chuyên phát của VTPost tại khách hàng này là bao nhiêu? Mục tiêu gia tăng thị phần của VTPost trong năm 2023 có phải do các khách hàng lớn này hay không?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Tiktok là một trong số các khách hàng lớn của VTPost. Hiện có nhiều đơn vị vận chuyển đang tham gia cung cấp dịch vụ chuyển phát cho Tiktok.

4. Kế hoạch doanh thu chuyên phát và logistics tăng 30%, lợi nhuận tăng 45% có nghĩa là lợi nhuận trên đơn hàng phải tăng lên vậy đâu là nguyên nhân để đạt được kết quả như vậy? Khách hàng của VTPost là tổ chức và đâu là lợi thế để duy trì tập khách hàng này?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

VTPost đã tính toán kỹ càng về vấn đề tối ưu chi phí. Giá xăng dầu chỉ chiếm 1 phần trong chi phí và khó giảm do quy luật thị trường. Do đó, VTPost tập trung tối ưu các chi phí quản lý hành chính bằng cách sử dụng công nghệ thay thế, tối ưu hệ thống kho bãi và đặc biệt thuê hạ tầng của Tập đoàn với chi phí hợp lý,... Chất lượng dịch vụ tốt sẽ là 1 lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất trong việc gìn giữ khách hàng, ngoài ra lực lượng bán hàng tốt, tinh nhuệ sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh đối với tập khách hàng doanh nghiệp, tổ chức. Ngoài ra, lợi thế về thương hiệu sẽ mang lại uy tín lớn cho VTPost.

5. Dự kiến kết quả kinh doanh quý 1/2023? VTPost có làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề giá dịch vụ bưu chính, chuyên phát hay không? Capex như thế nào để đảm bảo doanh thu, lợi nhuận? Việc mở rộng các lĩnh vực mang lại giá trị cao đã được tính toán trong cơ cấu doanh thu chưa. Năm 2022, chi phí nhân công tăng cao, năm 2023 tỷ lệ này tăng lên bao nhiêu? Kế hoạch tối ưu bao nhiêu phần trăm?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Quý 1/2023, VTPost đã đạt được theo kế hoạch đề ra, Ban lãnh đạo rất tự tin với kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Hiện VTPost đang tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý về vấn đề cạnh tranh về giá.
 - VTPost đang đẩy mạnh việc mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mang lại giá trị cao, nhưng trong kế hoạch về doanh thu chưa bổ sung yếu tố này.
 - Kế hoạch Capex đã được tính toán cụ thể theo từng năm, từng lĩnh vực và sẽ được xem xét điều chỉnh liên tục để phù hợp tình hình kinh doanh.
 - Chi phí nhân công năm 2022: Khối gián tiếp tăng, do nhân sự quay trở lại làm việc trực tiếp 100%, trong khi năm 2021 khối này chủ yếu làm online do dịch Covid – 19; khối trực tiếp tăng, do trước đó mức chi trả đang thấp hơn so với thị trường. Đến năm 2023, VTPost vẫn áp dụng chính sách như năm 2022, nên sẽ không tăng về tỷ trọng trong cơ cấu chi phí. Tốc độ tăng chi phí nhân công sẽ thấp hơn mức tăng doanh thu, đặc biệt khu vực sử dụng nhiều nhân công như trung tâm chia chọn, phân loại hàng hóa sẽ được tối ưu khi áp dụng công nghệ chia chọn sản lượng khai thác sẽ tăng nhanh hơn, mặt bằng được sử dụng hiệu quả hơn, qua đó sẽ tối ưu chi phí.
6. EPS trong 03 năm qua liên tục giảm, dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông => hiệu quả sử dụng vốn từ cổ tức như thế nào? Sau khi VTPost lên sàn Upcom giá cổ phiếu có xu hướng đi xuống, Ban Lãnh đạo có đánh giá gì về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai? Từ năm 2018 đã nhắc đến việc đẩy mạnh lĩnh vực logistics nhưng hiện nay chưa có những thay đổi nổi bật, Ban Lãnh đạo có định hướng gì mới đối với lĩnh vực này?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- 03 năm gần đây là những năm khó khăn không chỉ trong lĩnh vực chuyên phát mà còn đối với cả nền kinh tế Việt Nam và thế giới, do các ảnh hưởng của dịch Covid -19 và các cuộc xung đột trên thế giới. Trong 03 năm tới, VTPost đã có những con số kế hoạch cụ thể của năm 2023 và xu thế đến năm 2025, vốn của các cổ đông vẫn được bảo toàn và sẽ sử dụng để đầu tư mở rộng sản xuất vào thời điểm thích hợp.
 - Về giá cổ phiếu: Kết quả kinh doanh là một trong những nhân tố ảnh hưởng. Ngoài ra, hình hình kinh tế - xã hội chung cũng có nhiều biến động đã tác động đến giá cổ phiếu của không chỉ VTPost mà của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu VTP hiện không như kỳ vọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, Nhà đầu tư có thể kỳ vọng và hoàn toàn yên tâm với kế hoạch của VTPost trong dài hạn. Ban Lãnh đạo tin tưởng rằng VTPost sẽ đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2023.
7. Có thông tin cơ quan nhà nước sẽ kiểm soát Tiktok, Ban Lãnh đạo đánh giá rủi ro gì trong tương lai? Cơ quan quản lý có đưa vào cơ chế quản lý giá và quản lý công bố thông tin về ngành trong tương lai không? Chi phí bình quân 1 đơn hàng trong năm nay sẽ giảm được bao nhiêu? Hiện tại nhiều nhà máy giảm nhân công, thị trường nhân công mở rộng thì VTPost có bớt áp lực về tuyển dụng không?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Ở góc độ là kinh doanh bán hàng online, các sàn TMĐT hiện đang hoạt động với cơ chế như nhau. Về quản lý dòng tiền, Nhà nước cần có sự quản lý, đặc biệt là vấn đề nộp thuế tiêu thụ, thuế thu nhập, dòng tiền ra vào Việt Nam,... Về xây dựng Luật Buu chính, VTPost đang chủ động làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, tuy nhiên mức độ tác động như thế nào sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

- Về giám chi phí Đoàn chủ tịch đã trả lời câu hỏi ở trên. Riêng đối với vấn đề nhân công, VTPost chưa gặp nhiều áp lực về tuyển dụng như các công ty khác do các quyền lợi của người lao động luôn được quan tâm và đáp ứng đúng với chính sách và pháp luật.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp và câu hỏi của cổ đông/Đại diện cổ đông, Đoàn Chủ tịch tiếp thu những nội dung trên và sẽ đưa vào chương trình hành động của năm 2023.

IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

1. Vào hồi 11 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe ông Cao Huy Giáp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm này là: 88 người, đại diện 82.726.172 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm 73,09640% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

2. Vào hồi 11 giờ 35 phút, Đại hội đã thực hiện công tác biểu quyết các vấn đề, chi tiết như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 88 tờ phiếu; tương ứng với 82.726.172 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết và bầu cử là: 20 tờ phiếu; tương ứng với 1.879.209 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 2,27160% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết và bầu cử là 68 tờ phiếu; tương ứng với 80.846.963 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,72840% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

Trong đó:

+ Số phiếu không hợp lệ là 0 tờ phiếu; tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ là 68 tờ phiếu; tương ứng với 80.846.963 phiếu biểu quyết; Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Chi tiết kết quả biểu quyết đối với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT:

- Số phiếu tán thành: 66 tờ phiếu, tương ứng 79.380.574 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,18622% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết..

01
TỔN
C
BU
VI
34

- Số phiếu không có ý kiến: 2 tờ phiếu, tương ứng 1.466.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 1,81378% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo KQKD năm 2022 và KHKD năm 2023 của Ban Điều hành:

- Số phiếu tán thành: 66 tờ phiếu, tương ứng 79.380.574 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,18622% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết..

- Số phiếu không có ý kiến: 2 tờ phiếu, tương ứng 1.466.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 1,81378% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 3: Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022:

- Số phiếu tán thành: 66 tờ phiếu, tương ứng 79.380.574 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,18622% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết..

- Số phiếu không có ý kiến: 2 tờ phiếu, tương ứng 1.466.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 1,81378% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 4: Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ TCT:

- Số phiếu tán thành: 66 tờ phiếu, tương ứng 79.380.574 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,18622% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết..

- Số phiếu không có ý kiến: 2 tờ phiếu, tương ứng 1.466.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 1,81378% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 5: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS:

- Số phiếu tán thành: 66 tờ phiếu, tương ứng 79.380.574 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,18622% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết..

- Số phiếu không có ý kiến: 2 tờ phiếu, tương ứng 1.466.389 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 1,81378% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

- Số phiếu tán thành: 63 tờ phiếu, tương ứng 79.267.213 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,04600% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 5 tờ phiếu, tương ứng 1.579.750 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 1,95400% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 7: Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ của Tổng Công ty:

- Số phiếu tán thành: 65 tờ phiếu, tương ứng 79.379.893 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,18537% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 3 tờ phiếu, tương ứng 1.467.070 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 1,81463% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 8: Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2022 và dự kiến năm 2023 của HĐQT và BKS:

- Số phiếu tán thành: 65 tờ phiếu, tương ứng 79.379.893 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,18537% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 3 tờ phiếu, tương ứng 1.467.070 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 1,81463% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 9: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

TT	Ứng viên	Số phiếu bầu cử	% so với tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	76.979.761	95,21664%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 09 nội dung nêu trên với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ số phiếu tán thành là 98,18622% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Báo cáo KQKD năm 2022 và KHKD năm 2023 của Ban Điều hành đã được thông qua với tỷ lệ số phiếu tán thành là 98,18622% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ số phiếu tán thành là 98,18622 % trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ TCT đã được thông qua với tỷ lệ số phiếu tán thành là 98,18622% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS đã được thông qua với tỷ lệ số phiếu tán thành là 98,18622% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ số phiếu tán thành là 98,04600% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ của Tổng Công ty đã được thông qua với tỷ lệ số phiếu tán thành là 98,18537% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2022 và dự kiến năm 2023 của HĐQT và BKS đã được thông qua với tỷ lệ số phiếu tán thành là 98,18537% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Nga là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với số phiếu bầu là 76.979.761 phiếu.

Những nội dung Đại hội biểu quyết và nhất trí không thông qua: Không.

C. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

38
GT
AN
NH
EL
TPV

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc vào hồi 12h05 cùng ngày.

Biên bản Đại hội đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h05 ngày 19/04/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÂM THỊ PHƯƠNG

CHU KIM THOA

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH ĐOÀN – PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC**



HOÀNG TRUNG THÀNH

