

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTK- ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2022:

1. Đối với việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VND

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Tổng số tiền chi trả: 8.622.777.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)

Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách chi trả.

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

Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

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.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

- Tổng số cổ phần hiện có: 8.622.777 cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 760.772 cổ phần (tương đương 8,823% tổng số cổ phần hiện có là 8.622.777 cổ phần, nâng tổng số cổ phần của Công ty dự kiến sau khi phát hành lên 9.383.549 cổ phần).

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.607.720.000 đồng.

- Tỷ lệ thực hiện: 1.000.000:88.228 (mỗi cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thêm 88.228 cổ phần mới)

- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

- 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 Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Phương thức thực hiện: 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 thực hiện: Giao Giám đốc Công ty lựa chọn căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

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

- HĐQT giao Giám đốc Công ty 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 Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT. Ha 05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trưng tá Lê Bá Tân

