

Số: 192/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022

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 Biên bản số 191/BB-HĐQT ngày 4 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

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

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

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 11,5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.150 đồng).

- Tổng số tiền chi trả: 130.150.165.550 (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ, một trăm năm mươi triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn, năm trăm năm mươi) đồng (tính theo số lượng cổ phần hiện tại của Tổng Công ty là 113.174.057 cổ phần).

- Thời gian thanh toán: Dự kiến quý 3/2023, đề xuất 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 VTPost (vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đến, cổ đông xuất trình Giấy tờ tùy thân, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Hoặc giấy tờ khác) phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông và Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu có). 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 2022 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 2023 thông qua, số lượng cổ phần dự kiến



phát hành là 8.612.545 cổ phần (tính theo số lượng cổ phần hiện tại của Tổng Công ty là 113.174.057 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: 761, tức là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức thì được nhận 761 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.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức của năm 2022 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 600 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện là $(600 \times 761) / 10.000 = 45,66$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông nhận được là 45 cổ phần, đối với 0,66 cổ phần sẽ bị hủy, ghi nhận 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 2023 thông qua.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến quý 3 năm 2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án phát hành.

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 01 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 HĐQT, 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: VP HĐQT. Phú (02).

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam