

Số: 2421/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc điều chỉnh vốn điều lệ, số lượng cổ phần và Điều lệ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL 12380**



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 Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel;  
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 Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel;  
Căn cứ Công văn số 5942/UBCK-QLCB ngày 30/08/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel;  
Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty số 2420 /BBH-HĐQT ngày 6 / 9 /2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn của Công ty chi tiết như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 86.227.770.000 đồng lên 93.832.300.000 đồng.
- Tăng số cổ phần của Công ty từ 8.622.777 cổ phần lên 9.383.230 cổ phần.

**Điều 2.** Sửa đổi điều 6 trong Điều lệ của Công ty theo những nội dung nêu tại điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Trương 05.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ  
VIETTEL  
Trưng tá Lê Bá Tân