

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUỐC ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL

Số: 1505 /TB-VTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel

Trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 086 202 6888

Fax: 04.62660249

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: VTK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/07/2025.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán: **15/07/2025.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính - Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (Số 72 Trần Đăng Ninh, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/07/2025. Thủ tục nhận cổ tức:



✓ Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ đông mang theo Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực theo quy định của Pháp luật) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

✓ Đối với các cổ đông có tài khoản ngân hàng, Công ty sẽ tiến hành chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Lưu VT, Tam 01

*** Tài liệu đính kèm**

1. Bản sao tài liệu chứng minh TCDCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng
2. Bản sao Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Hùng



Số: 02 /TTr-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024. Cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước	0	
2	LNST trên BCTC năm 2024	30.613.653.325	
3	LNST dùng để phân phối của năm 2024	30.613.653.325	
4	Trích lập các quỹ	16.538.808.325	
4.1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	8.796.040.325	
4.2	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	7.160.537.000	
4.3	Trích quỹ thưởng của Người quản lý	582.231.000	
5	Chi trả cổ tức	14.074.845.000	
	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	15%	
	Trong đó:		
-	Trả cổ tức bằng tiền	14.074.845.000	
	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền/Vốn điều lệ	15%	
6	LNST chưa phân phối	0	



Đề xuất:

- Đối với việc trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại mục 4.2: Giao Giám đốc Công ty phân bổ tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quyết định chi trên cơ sở nhu cầu chi thực tế, quy định pháp luật và nội bộ của Công ty
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể tại mục 4.3 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TC, Hà.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(NHIỆM KỲ 2025 – 2030)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (nhiệm kỳ 2025-2030) của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng năm 2025 số 01/BC-VTK-HĐQT ngày 04/04/2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020- 2025, phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030 số 02/BC-VTK-HĐQT ngày 04/04/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Điều hành số 03/BC-VTK-BĐH ngày 04/04/2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2025 - 2030 của Ban Điều hành số 04/BC-VTK-BĐH ngày 04/04/2025

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 số 05/BC-VTK-BKS ngày 04/04/2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 số 06/BC-VTK-BKS ngày 04/04/2025.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán tại tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.



Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 tại tờ trình số 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

Điều 9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao cho năm 2025 tại tờ trình số 03/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

Điều 10. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 tại tờ trình số 04/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

Điều 11. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại tờ trình số 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Chi tiết:

1. Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đào Xuân Vũ, Ông Hà Minh Tuấn, Ông Nguyễn Đăng Hùng, Ông Nguyễn Hữu Đức, Ông Vũ Song Hà trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
2. Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Đức Cường, Ông Nguyễn Duy Trọng, Bà Trần Minh Thủy trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2025.

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

Nơi nhận:

- Như Điều 10
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu: VT.TV.Ha10

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ BÁ TÂN