

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 02/BBH-VTK-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel, chi tiết:

✦ Thời gian, địa điểm:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 30/03/2026;
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 1/2 ngày từ ngày 18/04/2026 đến ngày 29/04/2026;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 3 – Tháp Tây – Tổ hợp nhà ở đa năng, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

✦ Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
- Tờ trình của HĐQT về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.



- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.

- Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2026.

- Tờ trình của HĐQT về việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội.

- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

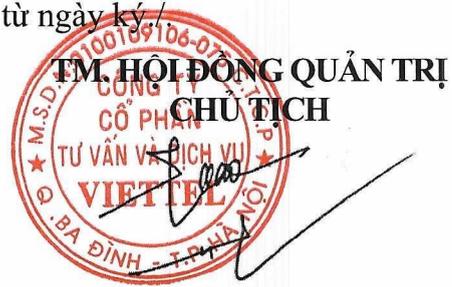
- Các nội dung khác liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, TC, Tam01.



Thượng tá Hà Minh Tuấn

