

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 1544/BBH-VTK-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel
- Số lượng cổ phiếu dự kiến: Căn cứ theo tỷ lệ phân bổ quyền được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, số lượng phát hành là 2.842.799 (tương đương 30,3% tổng số cổ phiếu hiện có là 9.383.230)
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- 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.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1.000: 303**, tức là cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 1.000 quyền sẽ được nhận thêm 303 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 thập phân (nếu có phát sinh), sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 100 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành tương ứng là $100 \times 30,3\% = 30,3$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 30 cổ phiếu.



- Nguồn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.
- Đối với thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền:

HĐQT 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, PC&KSNB, Trang (01).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thượng tá Nguyễn Đạt

