

Số: 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Luật Chứng khoán 2019 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 2026 của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel ngày 28/04/2026.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 số 01/BC-VTK-HĐQT ngày 04/04/2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Điều hành số 02/BC-VTK-BĐH ngày 04/04/2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 số 03/BC-VTK-BKS ngày 04/04/2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán tại tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2026.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 tại tờ trình số 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2026.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại tờ trình số 03/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2026.

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao thực hiện năm 2025 và Kế hoạch mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 tại tờ trình số 04/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2026.

Điều 8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 tại tờ trình số 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2026.

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại tờ trình số 06/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2026.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại tờ trình số 07/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2026.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đào Xuân Vũ; tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Đức Cường.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Đạt trúng cử Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Quang Hiếu trúng cử Thành viên BKS.

Điều 13. 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 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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 13;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu: VT.HĐQT (01).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Hà Minh Tuấn