

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 ~~2078~~/BBH-VTK-HĐQT ngày ~~25~~ tháng ~~6~~ năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dừng thực hiện phát hành phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết 1544/NQ-VTK-HĐQT ngày 21/5/2026 để hiệu chỉnh lỗi kỹ thuật về tỷ lệ thực hiện quyền.

Lý do: Phát hiện tỷ lệ phát hành 30,3% là tỷ lệ phát hành sau khi làm tròn từ tỷ lệ 30,2966%, có thể ảnh hưởng đến kết quả số lượng cổ phiếu phát hành thực tế.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh, đính chính phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Nội dung phát hành	Nội dung cũ (Theo Nghị quyết 1544/NQ-VTK-HĐQT ngày 21/5/2026)	Nội dung sau điều chỉnh
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Căn cứ theo tỷ lệ phân bổ quyền được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, số lượng dự kiến phát hành là 2.842.799 (tương đương 30,3% tổng số cổ phiếu hiện có là 9.383.230).	Căn cứ theo tỷ lệ phân bổ quyền được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, số lượng dự kiến phát hành là 2.842.799 (tương đương 30,2966% tổng số cổ phiếu hiện có là 9.383.230).
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.	10.000: 3.029 , tức là cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10.000 quyền sẽ được nhận thêm 3029 cổ phiếu mới.



Các nội dung khác của phương án phát hành theo Nghị quyết số 1544/NQ-VTK-HĐQT ngày 21/5/202 giữ nguyên. Chi tiết phương án phát hành sau khi điều chỉnh:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.842.799 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 28.427.990.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 30,2966 %.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10.000 : 3.029 (mỗi cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thì được thêm 3.029 cổ phiếu mới).
8. Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.
9. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2026 (*Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*).
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.
 - HĐQT giao và ủy quyền Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo phương án sau khi điều chỉnh và lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 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, cá nhân 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



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N. 010010910' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ' in the middle, 'VIETTEL' at the bottom, and 'Đ. BA ĐÌNH, TP. HÀ NỘI' around the bottom edge. A signature is written across the stamp.

Chứng tá Nguyễn Đạt

1.C.P.★ IOM