

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



Hà Minh Tuấn

Số: 03/VT-TK-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 2025 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 các nội dung sau:

1. Phương án phát hành:

Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty với phương án phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu hiện có: 9.383.230 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.842.799 (tương đương 30,3% tổng số cổ phiếu hiện có)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 28.427.990.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 30,3%. tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền: **1.000: 303** theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, 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
- Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- 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.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của Công ty, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Phương thức phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được số lượng cổ phiếu mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ

phiếu lẻ thập phân (nếu có) 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.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2026 và Quý I năm 2027, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề sau và giao cho Giám đốc Công ty tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyết định việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hà Nội, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

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



Thượng tá Hà Minh Tuấn