

Số: 59/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

Căn cứ Biên bản số 58/BB-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2018 là ngày 05/06/2019.

Điều 2. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền là ngày 25/06/2019, các nội dung khác liên quan đến trả cổ tức thực hiện theo Nghị quyết số 52/HĐQT ngày 13/05/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, PC, Phú (02).



TÀO ĐỨC THẮNG

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;
Căn cứ Biên bản số 51/BB-HĐQT ngày 13 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức.

1. Đối với việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 15% / cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Tổng số tiền chi trả: 62.064.973.500 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ không trăm sáu mươi triệu chín trăm bảy mươi ba nghìn năm trăm đồng*).

- Thời gian chi trả: từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/08/2019, sau thời gian trên, cổ đông nào chưa nhận cổ tức năm 2018 thì sẽ được cộng vào và chi trả cùng với cổ tức năm 2019.

- Địa điểm và thủ tục thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) theo thời gian chi trả nêu trên, khi đến Cổ đông xuất trình Giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông và Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần. Việc nhận cổ tức bằng tiền có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông.

2. Đối với việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần:

- Số lượng cổ phần dự kiến: Căn cứ theo tỷ lệ phân bổ quyền được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị quyết định số lượng phát hành dự kiến là 17.129.933 cổ phần.

- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức.

- Tỷ lệ thực hiện: 1000: 414, tức là cổ đông sở hữu 1000 cổ phần tại ngày



chốt danh sách cổ đông thì được nhận 414 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 hàng thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

Vi dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức của năm 2018 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 600 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện là $(600 \times 414) / 1000 = 248,4$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông nhận được là 248 cổ phần, đối với 0,4 cổ phần sẽ bị hủy, ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

- **Nguồn thực hiện:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý 2 đến Quý 4 năm 2019 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 06/05/2019 của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, PC, Phú (02).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠO ĐỨC THẮNG

