

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

(V/v: Thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 số 03/VIE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2019 của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/2019/VIE/NQ-HĐQT ngày 05/09/2019 về thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thay đổi nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2019.

1.1. Lý do thay đổi nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2019:

Quá trình góp vốn chậm trễ của các cổ đông đã dẫn tới các khoản đầu tư như: Công nợ phải trả cho người bán, các khoản mua phần mềm và công cụ, máy đo... đã được Công ty thực hiện bằng nguồn vốn khác. Do đó, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2019 ban đầu của HĐQT Công ty đề xuất có sự thay đổi.

1.2. Thông qua thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2019:

Số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2019 được sử dụng vào nội dung sau:

STT	Hạng mục	Giá trị (VNĐ)
1	Đầu tư công cụ, dụng cụ để phục vụ công việc đo kiểm, xử lý khắc phục nhằm nâng cao chất lượng mạng.	2.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động của Công ty.	3.000.000.000
Tổng		5.000.000.000

Cụ thể:

STT	Hạng mục	Giá trị (VNĐ)
1	Công cụ, máy đo	1.350.000.000
2	Phần mềm phân tích dữ liệu	600.000.000
3	Đào tạo nhân viên thực hiện	50.000.000
Tổng		2.000.000.000

3. L Hội đồng quản trị thông qua với 7/7 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VÕ ANH TUẤN

