

Số: 01/NQ-TVTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết kế Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thiết kế Viettel ngày 27/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	% HT
1	Tổng doanh thu	83.500.000.000	84.127.323.486	100,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.100.000.000	22.326.248.773	105,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	16.458.309.530	17.833.707.405	108,4%
4	Tổng giá trị tài sản	89.661.385.000	95.059.649.417	106,0%
5	Vốn chủ sở hữu	77.661.385.000	82.667.082.800	106,4%

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	% KH2017 /TH2016
1	Tổng doanh thu	84.127.323.486	94.221.000.000	112,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.326.248.773	22.428.925.000	100,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.833.707.405	17.943.140.000	100,6%
4	Tổng tài sản	95.059.649.417	104.446.828.000	109,9%
5	Vốn chủ sở hữu	82.667.082.800	94.052.565.000	113,8%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, với các nội dung sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016 dùng để phân phối	17.833.707.405	
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2016	1.783.370.740	
2.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	-	
2.2	Trích quỹ Khen thưởng	356.674.148	Bằng 2% LNST 2016
2.3	Trích quỹ Phúc lợi	1.426.696.592	Bằng 8% LNST 2016
3	Chi trả cổ tức	19.200.000.000	
3.1	Chi trả cổ tức bằng tiền	9.600.000.000	Bằng 30% vốn góp của Chủ sở hữu
-	Nguồn từ LNST năm 2016	9.600.000.000	
3.2	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu	9.600.000.000	Bằng 30% vốn góp của Chủ sở hữu
-	Nguồn từ LNST năm 2016	6.450.336.665	
-	Nguồn từ LNST năm trước để lại	2.764.957.863	
-	Nguồn quỹ Đầu tư phát triển	384.705.472	

Điều 6. Thông qua việc tăng Vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu, với các nội dung sau:

1. Hình thức tăng Vốn điều lệ

- Hình thức tăng Vốn điều lệ: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền) và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu.

2. Tỷ lệ thực hiện

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được hưởng 03 cổ phiếu phát hành mới).

3. Nguồn phát hành

Phương án phát hành để tăng Vốn điều lệ 30%, tương ứng 9,6 tỷ đồng từ 02 nguồn: Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối và Quỹ Đầu tư phát triển, chi tiết:

- *Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:* Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 là: 6.450.336.665 đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang là: 2.764.957.863 đồng.

- *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:* Từ Quỹ Đầu tư phát triển là: 384.705.472 đồng.

4. Phương thức phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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 thực hiện: Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền như sau: Sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là: 10/3, nghĩa là 10 quyền sẽ được hưởng 3 cổ phiếu phát hành mới.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 960.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty chi trả bằng tiền với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).

5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề như 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.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty bằng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

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

- Thực hiện đăng ký lưu ký số cổ phiếu bổ sung theo quy định

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017, chi tiết như sau:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| - Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT: | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Mức thù lao của thành viên HĐQT: | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| - Mức thù lao của Trưởng ban KS: | 2.000.000 đồng/tháng |
| - Mức thù lao của thành viên BKS: | 1.000.000 đồng/người/tháng |

Điều 8. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 9. 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 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2017.

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 Thiết kế 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 Thiết kế Viettel.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Lưu: VT;TC;Thieu10.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Đại tá Lê Văn Chí

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 27/04/2017 tại Số 21 phố Thọ Tháp, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

✦ Cổ đông của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 14/04/2017.

✦ Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty:

- | | | |
|------------------------|------------------------------|------------------|
| - Ông Lê Văn Chí | - Giám đốc Công ty | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà Trương Thị Thu Hà | - Phó ban KTTC TĐ VTQĐ | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà Đặng Thị Kim Hoa | - Phó ban TTr-KT TĐ VTQĐ | - Trưởng BKS |
| - Ông Nguyễn Minh Hùng | - CV Ban ĐTTC TĐ VTQĐ | - Thành viên BKS |
| - Ông Đào Minh Hải | - NV Phòng Tài chính Công ty | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Đăng Hùng | - Phó Giám đốc Công ty | |
| - Ông Nguyễn Hữu Hải | - Kế toán trưởng Công ty | |

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe ông Đỗ Bình Phiên - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 3.200.000 cổ phần, tương ứng với Vốn điều lệ hiện tại là 32 tỷ đồng.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 30 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội là: 2.484.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đoàn Chủ tịch gồm :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Văn Chí | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Nguyễn Đăng Hùng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Hải | - Thành viên |

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Mai Xuân Thiều | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thanh Nga | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Đức | - Trưởng Ban |
| - Ông Đặng Xuân Thắng | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên |

IV. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Chí - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban Điều hành.

- Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Kim Hoa - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hải - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
- Tờ trình về việc tăng Vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017.
- Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

3. Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác.

4. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Báo cáo của Hội đồng quản trị tại văn bản số 01/BC-TVTK-HĐQT ngày 14/04/2017.

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.484.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

b) Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành

Báo cáo của Ban Điều hành tại văn bản số 02/BC-TVTK-BĐH ngày 14/04/2017.

↓ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	% HT
1	Tổng doanh thu	83.500.000.000	84.127.323.486	100,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.100.000.000	22.326.248.773	105,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	16.458.309.530	17.833.707.405	108,4%
4	Tổng giá trị tài sản	89.661.385.000	95.059.649.417	106,0%
5	Vốn chủ sở hữu	77.661.385.000	82.667.082.800	106,4%

⚡ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	% KH2017 /TH2016
1	Tổng doanh thu	84.127.323.486	94.221.000.000	112,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.326.248.773	22.428.925.000	100,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.833.707.405	17.943.140.000	100,6%
4	Tổng tài sản	95.059.649.417	104.446.828.000	109,9%
5	Vốn chủ sở hữu	82.667.082.800	94.052.565.000	113,8%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ, các giải pháp khi cần thiết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.484.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

c) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo của Ban kiểm soát tại văn bản số 03/BC-TVTK-BKS ngày 14/04/2017.

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.484.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán tại Tờ trình số 09/TTr-TVTK-ĐHĐCD ngày 14/04/2017.

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.484.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

e) Thông qua phương án phân phối LN, trích lập các quỹ năm 2016

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 tại Tờ trình số 10/TTr-TVTK-ĐHĐCĐ, với các nội dung sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016 dùng để phân phối	17.833.707.405	
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2016	1.783.370.740	
2.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	-	
2.2	Trích quỹ Khen thưởng	356.674.148	Bằng 2% LNST 2016
2.3	Trích quỹ Phúc lợi	1.426.696.592	Bằng 8% LNST 2016
3	Chi trả cổ tức	19.200.000.000	
3.1	Chi trả cổ tức bằng tiền	9.600.000.000	Bằng 30% vốn góp của Chủ sở hữu
-	Nguồn từ LNST năm 2016	9.600.000.000	
3.2	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu	9.600.000.000	Bằng 30% vốn góp của Chủ sở hữu
-	Nguồn từ LNST năm 2016	6.450.336.665	
-	Nguồn từ LNST năm trước để lại	2.764.957.863	
-	Nguồn quỹ Đầu tư phát triển	384.705.472	

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.484.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

f) Thông qua việc tăng Vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu

Thông qua việc tăng Vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu tại Tờ trình số 15/TTr-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017, chi tiết như sau:

✚ **Hình thức tăng Vốn điều lệ:** chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền) và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu.

✚ **Tỷ lệ thực hiện:** 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được hưởng 03 cổ phiếu phát hành mới).

✚ **Nguồn phát hành**

Phương án phát hành để tăng Vốn điều lệ 30%, tương ứng 9,6 tỷ đồng từ 02 nguồn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ Đầu tư phát triển, chi tiết:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 là: 6.450.336.665 đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang là: 2.764.957.863 đồng.

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ Quỹ Đầu tư phát triển là: 384.705.472 đồng.

✚ **Phương thức phát hành**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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 thực hiện: Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền như sau: Sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là: 10/3, nghĩa là 10 quyền sẽ được hưởng 3 cổ phiếu phát hành mới.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 960.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty chi trả bằng tiền với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).

✚ **Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề như 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.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng Vốn điều lệ của Công ty bằng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

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

- Thực hiện đăng ký lưu ký số cổ phiếu bổ sung theo quy định

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.484.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

g) Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017

Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 11/TTr-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017, chi tiết như sau:

- ✓ Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- ✓ Mức thù lao của thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ Mức thù lao của Trưởng ban KS: 2.000.000 đồng/tháng
- ✓ Mức thù lao của thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.484.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

h) Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 tại Tờ trình số 12/TTr-TVTK-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017.

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 2.484.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình đã được Đại hội thông qua
Không có.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Mai Xuân Thiều - Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo và thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội, kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.484.863 cổ phần, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, mỗi bản gồm tám (08) trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, hai (02) bản lưu tại Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

Biên bản này được lập vào hồi 16h30' ngày 27/04/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel kết thúc.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Mai Xuân Thiều

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Đại tá Lê Văn Chí

