

Số: 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 02 nội dung như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của năm trước	4.838.686.725	
2	LNST chưa phân phối điều chỉnh	181.174.446	
3	LNST trên BCTC năm 2020	17.283.546.153	
4	LNST dùng để phân phối	22.303.407.324	
5	Trích lập các quỹ	7.780.787.205	
5.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	3.000.000.000	17,4% LNST năm 2020
5.2	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi của Người lao động	4.369.074.409	25,3% LNST năm 2020
5.3	Trích quỹ thưởng của Người quản lý, BKS	411.712.796	2,4% LNST năm 2020
6	Chi trả cổ tức	12.479.715.000	
-	Cổ tức bằng tiền (15% Vốn điều lệ)	6.239.857.500	
-	Cổ tức bằng cổ phiếu (15% Vốn điều lệ)	6.239.857.500	
7	LNST chưa phân phối còn lại	2.042.905.119	

Đề xuất:

- *ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án cụ thể cho mục 5.3 của Công ty.*

- Đối với việc trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Giao Giám đốc Công ty phân bổ tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi trên cơ sở nhu cầu chi thực tế và quy định pháp luật, nội bộ của Công ty.

II. Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2020

1. Phương án phát hành:

- **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel.
- **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- **Tổng số cổ phần hiện có:** 4.159.905 cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 623.985 cổ phiếu (tương đương 15% tổng số cổ phần hiện có).
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 6.239.850.000 đồng.
- **Tỷ lệ thực hiện:** 100:15 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thưởng thêm 15 cổ phần mới)
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 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 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:** Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.
- **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 (nếu phát sinh) sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong năm 2021 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).

2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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 chi trả cổ tức và quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 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./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,TC.Hà652.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

