

Số: 08/TTTr-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch**  
**với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel ký kết các Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Viettel). Cụ thể như sau:

**I. Quy định pháp lý**

Cổ đông Tập đoàn Viettel là cổ đông lớn, sở hữu 65,8% vốn điều lệ của Công ty. Công ty dự kiến ký kết hợp đồng, giao dịch có tính chất thường xuyên, liên tục với các Tổng Công ty, Công ty, Viện, Viettel tỉnh/TP trực thuộc Tập đoàn Viettel về việc cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế, kiểm định, lập dự án, giám sát, khoan khảo sát ... từng hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong BCTC gần nhất.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì những hợp đồng, giao dịch nêu trên phải được Hội đồng quản trị chấp thuận, thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. Thành viên HĐQT hiện tại của Công ty có 04 thành viên đều có liên quan đến Tập đoàn Viettel và/hoặc Công ty do vậy tất cả thành viên HĐQT đều không có quyền biểu quyết.

Do vậy, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ đồng ý cho phép HĐQT thông qua các giao dịch này.

**II. Xin ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ về Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Viettel trong năm 2021 có giá trị dưới 35% giá trị tài sản của Công ty**

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ đồng ý cho phép việc HĐQT thông qua các giao dịch, hợp đồng mang tính chất thường xuyên, liên tục với cổ đông là Tập đoàn Viettel có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty do việc phải tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua từng hợp đồng là bất khả thi. Sau đó, HĐQT có trách nhiệm báo cáo về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

- Phạm vi, nội dung công việc của hợp đồng, giao dịch. Có thể chia thành các nhóm công việc chính như sau:

Nhóm 1: Khảo sát, thiết kế (trạm BTS, tuyến truyền dẫn, GPON, công trình kiến trúc ...).

Nhóm 2: Kiểm định chất lượng công trình; Triển khai các giải pháp để kiên cố hạ tầng mạng lưới.

Nhóm 3: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Nhóm 4: Giám sát chất lượng công trình.

Nhóm 5: Thẩm tra, khoan khảo sát địa chất,...

- Giá trị mỗi hợp đồng: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.

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**

