

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2025/NQ – ĐHCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/4/2025 và kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày tại Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 20 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.128.035 cổ phần, chiếm 69,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 22 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.128.535 cổ phần, chiếm 69,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và năm 2024, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể như sau:



Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023
Doanh thu hợp nhất	179,09	230,00	236,60	103%	132%
LNTT hợp nhất	2,69	4,70	6,33	135%	235%
LNST hợp nhất	0,31	3,50	3,59	103%	1158%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	0,91	3,10	3,53	114%	388%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So với thực hiện năm 2024
Doanh thu hợp nhất	236,600	255,530	108%
LNTT hợp nhất	6,330	6,500	103%
LNST hợp nhất	3,590	3,850	107%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	3,530	3,772	107%
Cổ tức bằng tiền (%)	7%	7,49%	107%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

6.1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Năm 2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 3.526 triệu đồng, đạt 114% so với kế hoạch; Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS được chi năm 2024 là: $114.000.000 + 114.000.000 \times (14\% \times 2) = 145.920.000$ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2025 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 156.100.000 đồng (tăng tương ứng 7% so với thù lao năm 2024).
- ✓ Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: cứ 01% LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so với hoàn thành kế hoạch.
- ✓ Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 01% vượt kế hoạch LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 02% thù lao hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không vượt quá 20% quỹ lương Người quản lý chuyên trách năm 2025.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Phân phối lợi nhuận năm 2024; trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 và tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

7.1. Đại hội nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024; trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 theo tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 21/04/2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.2. Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 là 7%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 17/03/2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Đại hội nhất trí chấp thuận cho Công ty cổ phần Viễn thông VTC ký kết các hợp đồng kinh tế về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc các dự án hợp tác khác với Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) và các đơn vị trực thuộc, thành viên Tập đoàn VNPT trong năm 2025 và đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 23/04/2025. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.

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



Lê Xuân Tiến

Bùi Văn Bằng

Trần Văn Mua



- Ông Bùi Văn Bằng Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc
Ông Trần Văn Mua Phó Tổng giám đốc
- Thư ký đoàn: Bà Dương Thị Hoàng Cát Thư ký Công ty
 Ông Đào Quốc Cường Chuyên viên Pháp chế
4. Thông qua chương trình Đại hội
5. Bầu Ban giám sát đại hội và kiểm phiếu gồm:
1. Bà Mai Thị Kim Oanh
 2. Ông Trương Thế Lâm
 3. Ông Trần Hậu Quý - Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Ngô Thị Huyền
Mã cổ đông: A0334
6. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại đại hội:
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 và năm 2024, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2024, Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025
 - Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025
 - Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 là 7%
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 17/03/2025
 - Thông qua tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 23/04/2025 về việc chấp thuận các hợp đồng của Công ty với Người có liên quan. Chủ tịch HĐQT báo cáo các nội dung chủ yếu của Hợp đồng Trang bị hệ thống truyền dẫn Tây Bắc và các dự án, hợp đồng theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 23/04/2025.
 - Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025
 - Thông qua Biên bản - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

7. **Phản thảo luận tại Đại hội:**

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, cổ đông hoàn toàn nhất trí với các tài liệu, báo cáo trong Đại hội, các báo cáo đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và năm 2024, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023
Doanh thu hợp nhất	179,09	230,00	236,60	103%	132%
LNTT hợp nhất	2,69	4,70	6,33	135%	235%
LNST hợp nhất	0,31	3,50	3,59	103%	1158%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	0,91	3,10	3,53	114%	388%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So với thực hiện năm 2024
Doanh thu hợp nhất	236,600	255,530	108%
LNTT hợp nhất	6,330	6,500	103%
LNST hợp nhất	3,590	3,850	107%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	3,530	3,772	107%
Cổ tức bằng tiền (%)	7%	7,49%	107%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

6.1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Năm 2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 3.526 triệu đồng, đạt 114% so với kế hoạch; Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS được chi năm 2024 là: $114.000.000 + 114.000.000 \times (14\% \times 2) = 145.920.000$ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2025 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 156.100.000 đồng (tăng tương ứng 7% so với thù lao năm 2024).
- ✓ Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: cứ 01% LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so với hoàn thành kế hoạch.
- ✓ Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 01% vượt kế hoạch LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 02% thù lao hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không vượt quá 20% quỹ lương Người quản lý chuyên trách năm 2025.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Phân phối lợi nhuận năm 2024; trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 và tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

7.1. Đại hội nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024; trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 theo tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 21/04/2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.2. Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 là 7%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 17/03/2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Đại hội nhất trí chấp thuận cho Công ty cổ phần Viễn thông VTC ký kết các hợp đồng kinh tế về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc các dự án hợp tác khác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) và các đơn vị trực thuộc, thành viên Tập đoàn VNPT

trong năm 2025 và đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 23/04/2025. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.

V. KẾT THÚC

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

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



Lê Xuân Tiến

Bùi Văn Bằng

Trần Văn Mua

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Thị Hoàng Cát

Đào Quốc Cường