

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2805/NQ-VTK-HĐQT ngày 28/04/2025 và Nghị quyết số 01/NQ-BKS-VTK ngày 28/04/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel như sau:

1. Chủ tịch HĐQT

- Ông: Đào Xuân Vũ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

2. Trưởng ban Kiểm soát

- Ông: Nguyễn Đức Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Đầu tư Tài chính - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn <https://www.vtk.com.vn/ho-so/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
- Nghị quyết HĐQT về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Đăng Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 2805/NQ-VTK-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 2804/BBH-VTK-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Đào Xuân Vũ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TC, Hà03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Xuân Vũ

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL

Hôm nay, vào hồi 18h30 ngày 28 tháng 04 năm 2025 tại Tầng 3, Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (gọi tắt là “Công ty”), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần một số: 0100109106-075 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 23/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ mười ba ngày 14/03/2023, có địa chỉ trụ sở tại Số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS) Công ty với diễn biến và nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel bao gồm 3/3 thành viên có mặt và tham dự cuộc họp chiếm tỷ lệ 100% bao gồm các ông/bà sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Cường | - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Duy Trọng | - Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký |
| 3. Bà Trần Thị Minh Thủy | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên đã nghe Ông Nguyễn Đức Cường trình bày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Qua thảo luận tại cuộc họp, các thành viên đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Đức Cường làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

III. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp: 03 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 03 (Chiếm tỷ lệ 100% tổng thành viên tham dự).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (Chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự).
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 (Chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự).

Như vậy, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thông qua các nội dung nêu trên.

Biên bản đã được đọc cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát nghe và thông qua với tỷ lệ biểu quyết 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% thành viên Ban kiểm soát tham gia họp, Biên bản được gửi đến HĐQT và gửi đến tất cả các thành viên Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h10 cùng ngày.

CHỦ TỌA



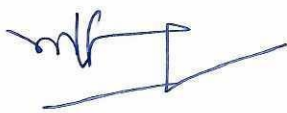
Nguyễn Đức Cường

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Duy Trọng

THÀNH VIÊN THAM GIA



Trần Thị Minh Thủy

Số: 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(NHIỆM KỲ 2025 – 2030)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (nhiệm kỳ 2025-2030) của Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng năm 2025 số 01/BC-VTK-HĐQT ngày 04/04/2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2020- 2025, phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030 số 02/BC-VTK-HĐQT ngày 04/04/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Điều hành số 03/BC-VTK-BĐH ngày 04/04/2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2025 - 2030 của Ban Điều hành số 04/BC-VTK-BĐH ngày 04/04/2025

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 số 05/BC-VTK-BKS ngày 04/04/2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 số 06/BC-VTK-BKS ngày 04/04/2025.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán tại tờ trình số 01/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.



Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 tại tờ trình số 02/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

Điều 9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao cho năm 2025 tại tờ trình số 03/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

Điều 10. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 tại tờ trình số 04/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

Điều 11. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại tờ trình số 05/TTr-VTK-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Chi tiết:

1. Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đào Xuân Vũ, Ông Hà Minh Tuấn, Ông Nguyễn Đăng Hùng, Ông Đào Nguyễn Hữu Đức, Ông Đào Vũ Song Hà trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
2. Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Đức Cường, Ông Nguyễn Duy Trọng, Bà Trần Minh Thủy trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 13. 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 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2025.

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 và Dịch vụ 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 và Dịch vụ Viettel.

Nơi nhận:

- Như Điều 10
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Lưu: VT.TV.Ha10

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ BÁ TÂN