

Số: 0606 /BB-VCC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

Đơn vị: Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0104753865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 09/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 tại ngày 18/10/2019.

Trụ sở tại: Số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vào hồi 14h hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường tầng 17 tòa nhà Viettel, số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Đỗ Xuân Vĩnh - đại diện Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có :

- Đại biểu đại diện Công ty mẹ - Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội:
- Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
- Bà Nghiêm Phương Nhi – Trưởng ban Đầu tư Tài chính.
- Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các khách mời Phòng, trung tâm trực thuộc của Tổng Công ty.
- Các Quý vị cổ đông của Tổng Công ty.

2. Đại hội đã nghe ông Ông Nguyễn Thanh Tuấn - đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội là: 3.894 cổ đông, tương ứng với 60.697.509 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm khai mạc là : 97 cổ đông, đại diện 50.277.382 cổ phần có

quyền biểu quyết; chiếm 82.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã đủ điều kiện để tiến hành.

3. 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 Dương Quốc Chính | - Chủ tọa/Chủ tịch đoàn |
| - Ông Phạm Đình Trường | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tất Trường | - Thành viên |
| - Ông Bùi Duy Bảo | - Thành Viên |

4. 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:**

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Hồng Quân | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Xuân Thành | - Thành viên |

• **Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Thanh Tuấn | - Trưởng Ban |
| - Bà: Nguyễn Ngọc Ánh | - Thành viên |
| - Bà: Phạm Thị Đào | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | - Thành viên |

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

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. Trình bày các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

1. Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2019, định hướng năm 2020 và kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Ông Phạm Đình Trường – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.



3. Phạm Đình Trường – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng công ty đọc tờ trình của HĐQT về chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

4. Phạm Đình Trường – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng công ty đọc tờ trình của HĐQT về Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

5. Ông Ngô Quang Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Ông Ngô Quang Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát đọc tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

7. Ông Bùi Duy Bảo – Kế toán trưởng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

8. Ông Bùi Duy Bảo – Kế toán trưởng đọc tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

9. Ông Nguyễn Tất Trường – Thành viên HĐQT đọc tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020

10. Ông Nguyễn Tất Trường – Thành viên HĐQT đọc tờ trình của HĐQT về Thông qua chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2020

II. Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử, hướng dẫn cử đồng thể thức bầu cử. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100%.

Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua danh sách bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100%

Nội dung như sau :

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu: 05 thành viên.

Trong đó có 01 thành viên chuyên trách.

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu: 03 thành viên.

Trong đó có 03 thành viên chuyên trách.

4753

3 CỘNG
Ổ PHÂN
NG TR
IETTI

VINH - T

- Nguyên tắc xác định người trúng cử: Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS cần bầu.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm:

- Ông: Nguyễn Đình Chiến
- Ông: Phạm Đình Trường.
- Ông: Nguyễn Tất Trường.
- Bà: Nghiêm Phương Nhi
- Ông: Bùi Thế Hùng.

- Danh sách ứng viên BKS gồm :

- Ông: Ngô Quang Tuệ.
- Ông: Phạm Hồng Quân.
- Bà: Mai Thị Anh.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tuấn – đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS (*áp dụng trong trường hợp có cổ đông đến tham dự Đại hội sau thời điểm khai mạc*). Nội dung như sau: tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm bỏ phiếu kín là **123** cổ đông, đại diện cho **50.800.414** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín vào lúc 16h05 ngày 06 tháng 06 năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tuấn - đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 123 phiếu, tương ứng với 50.800.414 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu cử thu vào là 112 phiếu, đại diện cho 50.751.365 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Tổng số phiếu bầu cử không tham gia bầu cử là 11 phiếu, tương ứng với 49.049 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,1% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ là 13 phiếu, tương ứng với 623.403 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,23% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là 99 phiếu, tương ứng với 50.127.963 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,68 % trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra. Trong đó:
Kết quả bầu hội đồng quản trị:

(i) Ông Nguyễn Đình Chiến: nhận được 91 phiếu bầu cử, tương ứng với 62.464.013 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 122,96 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

(ii) Ông Phạm Đình Trường: nhận được 91 phiếu bầu cử, tương ứng với 53.541.650 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 105,4% trên tổng số phiếu biểu quyết.

(iii) Ông Nguyễn Tất Trường: nhận được 83 phiếu bầu cử, tương ứng với 50.064.834 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,55% trên tổng số phiếu biểu quyết.

(iv) Ông Bùi Thế Hùng: nhận được 82 phiếu bầu cử, tương ứng với 42.287.096 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,24% trên tổng số phiếu biểu quyết.

(v) Bà Nghiêm Phương Nhi: nhận được 80 phiếu bầu cử, tương ứng với 42.282.168 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,23% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu ban kiểm soát:

(i) Ông Ngô Quang Tuệ: nhận được 91 phiếu bầu cử, tương ứng với 56.412.030 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 111,05 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

(ii) Ông Phạm Hồng Quân: nhận được 83 phiếu bầu cử, tương ứng với 46.972.653 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,47 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

(iii) Bà Mai Thị Anh: nhận được 84 phiếu bầu cử, tương ứng với 46.955.301 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,43 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

- Danh sách người trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là:

(i) Ông: Nguyễn Đình Chiến

(ii) Ông: Phạm Đình Trường

(iii) Ông: Nguyễn Tất Trường

(iv) Ông: Bùi Thế Hùng

(v) Bà: Nghiêm Phương Nhi

- Danh sách người trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là:

(i) Ông: Ngô Quang Tuệ

(ii) Ông: Phạm Hồng Quân

(iii) Bà: Mai Thị Anh

III. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

1. Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận của cổ đông :

- **Cổ đông Bùi Xuân Hùng**

Câu hỏi 1: Trong tài liệu đại hội có sự thay đổi doanh thu cho mảng hạ tầng cho thuê tăng từ 1.700 tỷ lên 2.500 tỷ, cơ sở cho sự thay đổi này? Biên lợi nhuận mảng hạ tầng cho thuê là bao nhiêu %?

Câu hỏi 2: Chia sẻ cơ hội của mảng giải pháp tích hợp?

Câu hỏi 3: Thời gian chi trả cổ tức năm 2019?

Câu hỏi 4: Việc thoái vốn của nhà nước có lộ trình thực hiện hay không?

Đoàn Chủ tịch giải đáp thắc mắc của cổ đông:

Câu hỏi 1: Tăng kế hoạch doanh thu do số lượng hạ tầng mua từ Tập đoàn Viettel tăng theo từng năm. Biên lợi nhuận gấp đôi tỷ suất lãi ngân hàng và tốt hơn biên lợi nhuận hiện tại.

Câu hỏi 2: Mảng giải pháp tích hợp rất tiềm năng bao gồm: Năng lượng mặt trời, cơ điện, IOT. Cơ hội cho mảng này rất lớn.

Câu hỏi 3: Thời gian chi trả trong quý 3 năm 2020.

Câu hỏi 4: Thoái vốn là chủ trương của nhà nước phải thực hiện nhưng hiện nay chưa có lộ trình cụ thể.

- Cổ đông: Tùng

Câu hỏi 1: Nguồn vốn cho mảng hạ tầng cho thuê?

Câu hỏi 2: Tần suất phát hành esop như thế nào?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Câu hỏi 1: Tổng công ty sẽ mua lại hạ tầng viễn thông theo lộ trình. Nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng trung hạn. Tổng công ty sẽ cân đối để đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và đảm bảo cổ tức.

Câu hỏi 2: Việc phát hành esop năm nay do tính chất đặc biệt của nhiệm kỳ. Thời gian tới sẽ không phát hành thường xuyên và không thành tiền lệ mà chỉ phát hành ESOP trong các trường hợp đặc biệt.

- Cổ đông: Đại diện cổ đông Trần Văn Lý

Câu hỏi 1: Tổng công ty có mở rộng mảng xây dựng không?

Câu hỏi 2: Chia sẻ khó khăn khi mở rộng mảng vận hành khai thác? Giải pháp để khắc phục khó khăn.

Câu hỏi 3: Biên lợi nhuận gộp của từng mảng? Báo cáo tài chính các năm tới phân cơ cấu doanh thu chi phí theo mảng được không?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Câu hỏi 1: Có 2 mảng xây dựng viễn thông và xây dựng dân dụng. Tổng công ty sẽ tập trung xây dựng viễn thông cho đối tác ngoài Viettel như Mobifone và Vinaphone.



Câu hỏi 2: Khó khăn của Vận hành khai thác nước ngoài: Nhân sự, pháp lý. Do đó cần thời gian để hoàn thiện thủ tục liên quan.

Câu hỏi 3: Tiếp thu ý kiến và sẽ cố gắng phân bổ chi phí theo từng trụ sản xuất kinh doanh.

- Cổ đông: Tú

Câu hỏi 1: Tại sao không VHKT tại thành phố Hồ Chí Minh?

Câu hỏi 2: Có thể đầu tư hạ tầng cho thuê tại Myanmar không?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Câu hỏi 1: Viettel muốn đảm bảo tính cạnh tranh trong việc outsource vận hành khai thác.

Câu hỏi 2: Tổng công ty có khát vọng lớn nhưng thủ tục đầu tư ra nước ngoài phức tạp và rủi ro. Trước mắt tập trung đầu tư hạ tầng vào thị trường trong nước. Nước ngoài tập trung sẽ vận hành khai thác.

IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.

Trước khi biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thời điểm trước khi biểu quyết. Nội dung như sau: tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm biểu quyết là **123** cổ đông, đại diện cho **50.800.414** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.

Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua gồm:

(1) Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2019, định hướng năm 2020 và kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 tại văn bản số 02/BC-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020.

- Số phiếu tán thành: 106 phiếu, tương ứng với 50.667.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(2) Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 tại văn bản số 03/BC-VCC-KH ngày 26/05/2020.

- Số phiếu tán thành: 106 phiếu, tương ứng với 50.667.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(3) Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại văn bản số 04/TTr-VCC-HĐQT

01
TỔN
C
CÓN
VII
4 ĐIN

ngày 26/05/2020 (không bao gồm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Viettel).

- Số phiếu tán thành: 105 phiếu, tương ứng với 6.223.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội (không bao gồm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Viettel).

(4) Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel tại văn bản số 05/TTr-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020

- Số phiếu tán thành: 106 phiếu, tương ứng với 50.667.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(5) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 tại văn bản số 06/BC-VCC-BKS ngày 26/05/2020

- Số phiếu tán thành: 106 phiếu, tương ứng với 50.667.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(6) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 tại văn bản số 07/TTr-VCC-BKS ngày 26/05/2020

- Số phiếu tán thành: 106 phiếu, tương ứng với 50.667.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(7) Thông qua báo cáo tài chính năm 2019

- Số phiếu tán thành: 106 phiếu, tương ứng với 50.667.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(8) Thông qua Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 105 phiếu, tương ứng với 50.666.307 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(9) Tờ trình Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 tại văn bản số 10/TTr-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020.

- Số phiếu tán thành: 106 phiếu, tương ứng với 50.667.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(10) Thông qua Tờ trình Thông qua chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2020 tại văn bản số 11/TTr-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020

- Số phiếu tán thành: 106 phiếu, tương ứng với 50.667.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

347
G C O
Ổ PH
IG TF
ETTI
H - TP

Những nội dung Đại hội biểu quyết và nhất trí không thông qua: không.

C. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

2. Đại hội đã bầu bổ sung 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Thành viên HĐQT mới được bầu gồm:

- Ông: Nguyễn Đình Chiến
- Ông: Phạm Đình Trường.
- Ông: Nguyễn Tất Trường.
- Bà: Nghiêm Phương Nhi.
- Ông: Bùi Thế Hùng.

Thành viên BKS mới được bầu gồm:

- Ông: Ngô Quang Tuệ.
- Ông: Phạm Hồng Quân.
- Bà: Mai Thị Anh.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng Công ty đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc vào hồi 18 h cùng ngày.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- *Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.*
- *Báo cáo số 02/BC-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng Quản trị.*
- *Báo cáo số 03/BC-VCC-KH ngày 26/05/2020 của Tổng Giám đốc.*
- *Tờ trình số 04/TTr-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.*
- *Tờ trình số 05/TTr-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.*
- *Báo cáo số 06/BC-VCC-BKS ngày 26/05/2020 của Ban kiểm soát.*
- *Tờ trình số 07/BC-VCC-BKS ngày 26/05/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.*

538
NG T
AN
TINH
EL
HA N

- Tờ trình số 08/TTr-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
- Tờ trình số 09/TTr-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
- Tờ trình số 10/TTr-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020.
- Tờ trình số 10/TTr-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2020 tại văn bản số 11/TTr-VCC-HĐQT ngày 26/05/2020.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Dương Quốc Chính

TM. BAN THƯ KÝ

Phạm Hồng Quân

