

Số: 10/TT-VCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Căn cứ thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua 02 nội dung như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Tỷ trọng	
			%/VDL	%/LNST
1	Vốn điều lệ ngày 31/12/2020:	717.818.280.000		
2	Tổng LNST dùng để phân phối:	325.742.929.726	45,4%	
	<i>Trong đó:</i>			
-	LNST thực hiện trong kỳ	268.697.559.693		
-	LNST chưa phân phối kỳ trước	8.360.226.191		
-	Quỹ ĐTPT tại Tổng Công ty	48.685.143.842	6,8%	
3	Đề xuất cơ cấu phân phối lợi nhuận:			
3.1	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	40.304.633.954	5,6%	15,0%
3.2	Trích thưởng Người quản lý	2.200.000.000	0,3%	1,2%
3.3	Trả cổ tức :	283.238.295.772	<u>39,46%</u>	
*	Trả cổ tức bằng tiền mặt	71.781.828.000	10,00%	
*	Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ LNST	162.771.323.930	22,68%	
*	Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ Quỹ ĐTTP	48.685.143.842	6,78%	
4	LNST còn lại chưa phân phối:	-		
5	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn:	929.274.747.772		

Đề xuất:



- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể cho mục 3.2 của Tổng Công ty.

- Đối với việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Giao Tổng Giám đốc Tổng 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 và nội bộ của Tổng công ty.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Phương án phát hành

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho các cổ đông để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty với phương án như sau:

- Tên cổ phiếu: Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần hiện có: 71.781.828 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 21.145.646 cổ phiếu (Tương đương 29,46% tổng số cổ phần hiện có)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 211.456.460.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 10.000:2.946 (mỗi cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thưởng thêm 2.946 cổ phần mới)
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển của Công ty mẹ.
- 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 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 Tổng 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 phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định các vấn đề sau và giao cho Tổng Giám đốc Tổng 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.

- 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 Tổng 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 xem xét thông qua./



NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

