

Số: 12/TTr-VCC-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Điều lệ,  
Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel phê duyệt nội dung sau:

### I. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Để tiếp tục phát huy các điểm mạnh đang có và hoàn thành sứ mệnh đặt ra trong giai đoạn 2020 – 2025: “*Thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các doanh nghiệp, hộ gia đình*”, Hội đồng quản trị đề xuất thêm các hoạt động kinh doanh mới sau:

#### 1. Kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử:

- **Lý do bổ sung:** Xây dựng nền tảng để đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ Homecare thuộc lĩnh vực Vận hành khai thác; Đáp ứng xu thế kinh doanh của thị trường, tận dụng nguồn lực sẵn có để thúc đẩy việc tăng trưởng kinh doanh theo định hướng của Tổng Công ty.

- **Mã ngành bổ sung:** Mã ngành 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử.

#### 2. Thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy điện gió:

- **Lý do bổ sung:** Mở rộng các hoạt động kinh doanh liên quan đến công trình nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo.

- **Mã ngành bổ sung:** 7110, 4329.

+ **Mã ngành 7110:** Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết:

- Tư vấn quản lý, khảo sát, thiết kế, xây dựng, giám sát, lập dự án, quản lý dự án đầu tư

- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

- Tư vấn quản lý, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công công trình điện.

+ **Mã ngành 4329:** Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết:

- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống pin mặt trời, công trình điện gió.



## II. Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đề xuất ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị như sau:

### 1. Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel:

Bao gồm 57 Điều theo Dự thảo đính kèm tờ trình này.

### 2. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel:

Bao gồm 06 Chương, 21 Điều theo Dự thảo đính kèm tờ trình này.

### 3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Bao gồm 08 Chương, 35 Điều theo Dự thảo đính kèm tờ trình này.

## III. Tổ chức thực hiện:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm ban hành Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quyết định, chỉ đạo, giám sát việc Ban điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ban hành Điều lệ và công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. /



NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN