

Số: 12/BB-VCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 16 tại ngày 02/08/2021.

Trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Vào hồi 09h00 hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường tầng 15 tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Lê Trọng Cường – Dẫn chương trình 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 Bà Nghiêm Phương Nhi – Trưởng ban Đầu tư Tài Chính - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
 - Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch Công ty – Công ty TNHH Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel.
- Đại diện đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- 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 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 phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là 92.923.873 cổ phần.

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: 95 cổ đông, đại diện 67.761.887 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm 72,92% 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 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Phạm Đình Trường - Chủ tọa/Chủ tịch đoàn
- Ông Bùi Thế Hùng - 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
- Ông Lê Đức Thịnh - Thành viên
- Bà: Đoàn Thị Thanh - Thành viên
- Bà: Đỗ Thị Huyền Trang - 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 được trình bày tại Đại hội.

1. Ông Bùi Thế Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt HĐQT trình bày các nội dung :

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2021, định hướng năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel, quy chế quản trị nội bộ.

2. Ông Phạm Đình Trường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình của HĐQT về chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

3. Ông Bùi Duy Bảo – Kế toán trưởng Tổng Công ty trình bày tờ trình :

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

4. Ông Ngô Quang Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày :

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

5. Phạm Đình Trường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.

II. 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: Kế hoạch năm 2023 dự kiến đầu tư bao nhiêu trạm BTS?

Đoàn Chủ tịch giải đáp thắc mắc của cổ đông:

Kế hoạch năm 2022 thực hiện được 2.500 trạm BTS, dự kiến đầu tư 2.500 trạm BTS mỗi năm đến năm 2025. Ngoài ra, Công ty sẽ đầu tư thêm hệ thống cáp quang cho thuê.

- **Cổ đông: Minh**

Câu hỏi 1: Mạng xây dựng thì Công ty sẽ thi công EPC hay chìa khóa trao tay hoặc hình thức nào?

Câu hỏi 2: Với việc thắt chặt vốn cho mạng Bất động sản thì có ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển mạng xây dựng trong tương lai?

Câu hỏi 3: Công ty có ý định sử dụng thêm thầu phụ cho mạng này không?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Câu hỏi 1: Công ty đủ năng lực để làm turnkey, ngoài ra Công ty sẽ hỗ trợ mạng chủ tục pháp lý cho lĩnh vực xây dựng. Về B2B, năm 2022 Công ty ngoài thực hiện xây thô sẽ làm hoàn thành và cung cấp giải pháp tích hợp.

Câu hỏi 2: Mạng xây dựng ở Việt Nam dự kiến tăng trưởng mỗi năm 7% do vậy quy mô thị trường rất lớn. Công ty sẽ tập trung vào thị trường xây dựng người dân và xây dựng cho doanh nghiệp. Doanh thu xây dựng dự kiến mỗi năm tăng 70% đến năm 2022

Câu hỏi 3: Công ty tập trung thực hiện vào phần cốt lõi, các hoạt động đơn giản sẽ thuê thầu phụ theo tiêu chuẩn chất lượng của Công ty.

- **Cổ đông: Hoàng Anh Tú**

Câu hỏi 1: Công ty cập nhật tiến độ dự án đầu tư trụ sở Tổng Công ty?

Câu hỏi 2: Công ty làm thế nào đối phó với việc leo thang giá nguyên vật liệu đầu vào?

Đoàn chủ tịch trả lời:



Câu hỏi 1: Công ty sẽ mua tài sản hình thành trong tương lai (Có đất và xây dựng tòa nhà), dự kiến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành.

Câu hỏi 2: Công ty có chuỗi nhà cung ứng với quy mô lớn, cùng với việc đưa ra dự đoán giá vật liệu sẽ giúp Công ty kiểm soát được giá đầu vào.

- **Cổ đông: Nguyễn Đức Quang**

Câu hỏi 1: Biên lợi nhuận mảng hạ tầng cho thuê hiện tại rất tốt, việc lạm phát giá nguyên vật liệu có ảnh hưởng đến biên lợi nhuận mảng này không?

Câu hỏi 2: Tiềm năng tăng trưởng mảng IOT, 5G?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Câu hỏi 1: Kế hoạch đã có từ đầu năm để Công ty tính toán giá và mua sắm nguyên vật liệu, giảm thiểu việc biến động giá đầu vào. Do vậy biên lợi nhuận sẽ được đảm bảo.

Câu hỏi 2: Các nhà mạng sẽ đầu tư mạnh vào 5G đây là cơ hội lớn cho phát triển của Công ty. Công ty đã chuẩn bị chiến lược, con người, vốn và công cụ để đón đầu sự bùng nổ của mảng IOT, 5G.

- **Cổ đông: Hào**

Câu hỏi : Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 hơi khiêm tốn?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Kế hoạch lợi nhuận 517 tỷ là hoàn thành chiến lược 5 năm. Biên lợi nhuận của Công ty khoảng 5% nên với kế hoạch doanh thu 8.500 tỷ thì lợi nhuận đạt 517 tỷ. Tuy nhiên, Công ty phấn đấu sẽ đạt 10.000 tỷ doanh thu năm 2022 khi đó lợi nhuận sẽ tăng thêm. Cổ tức dự kiến sẽ trên 20%.

- **Cổ đông: Nguyễn Đức Hoàng**

Câu hỏi 1: Công ty còn giữ kế hoạch nhận trạm BTS từ Viettel không?

Câu hỏi 2: Công ty sẽ đầu tư mạnh trạm BTS ở khu vực nào? Giá cho thuê trạm?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Câu hỏi 1: Công ty vẫn mong muốn nhận trạm từ Viettel, tuy nhiên hiện tại chưa thực hiện được vấn đề này.

Câu hỏi 2: Công ty sẽ đầu tư trạm tại cả thành thị và nông thôn. Giá cho thuê trạm khoảng 7 triệu/trạm/tháng.

- **Cổ đông: Minh người được Ủy quyền của cổ đông**

Câu hỏi 1: Chiến lược phát triển mảng xây dựng B2C?

Câu hỏi 2: Vì sao kết quả của mảng giải pháp tích hợp trong quý 1 tăng trưởng thấp?

Đoàn chủ tịch trả lời:

Câu hỏi 1: Hiện nay, chưa có đơn vị đủ lớn trong mảng xây dựng dân dụng. Công ty sẽ tập trung thế mạnh của mình để thực hiện mảng này bao gồm tư vấn thiết kế, xây dựng và bán giải pháp tích hợp và nội thất cho các căn hộ.

Câu hỏi 2: Giải pháp tích hợp thì có phần năng lượng tái tạo vẫn chờ chính sách giá điện của nhà nước để có nguồn việc và doanh thu. Do vậy doanh thu mảng này tăng trưởng âm trong quý 1.

III. Bầu cử, biểu quyết và công bố kết quả

Trước khi bầu cử, 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 bầu cử và biểu quyết. Nội dung như sau: Tổng số cổ đông có mặt trước thời điểm bầu cử, biểu quyết là 107 cổ đông, đại diện cho 67.859.898 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử, hướng dẫn cổ đông 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%.

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 bổ sung: 02 thành viên. Trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

- 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 cần bầu.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm:

➢ Ông: Đỗ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

➢ Ông: Nguyễn Quang Khải – Thành viên độc lập HĐQT

Đại hội đã tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tuấn - đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung như sau:

1. Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 107 phiếu, tương ứng với 67.859.898 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu bầu cử thu về là 103 phiếu, đại diện cho 67.858.783 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,998% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu bầu cử không tham gia bầu cử là 04 phiếu, tương ứng với 1.115 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,002% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ là 02 phiếu, tương ứng với 5.547 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là 101 phiếu, tương ứng với 67.853.236 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

Kết quả bầu hội đồng quản trị:

1475
3 CỘNG
ĐẠI PH
IG TR
ETTE
H - TP

(i) Ông Đỗ Mạnh Hùng: nhận được 100 phiếu, tương ứng với 67.853.136 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết.

(ii) Ông Nguyễn Quang Khải nhận được 91 phiếu, tương ứng với 67.812.857 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,93% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

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

➤ Ông: Đỗ Mạnh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị.

➤ Ông: Nguyễn Quang Khải – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 107 phiếu, tương ứng với 67.859.898 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào là 103 phiếu, đại diện cho 67.858.783 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,998% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết là 04 phiếu, tương ứng với 1.115 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,002% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, tương ứng với 12.393 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 100 phiếu, tương ứng với 67.846.390 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Trong đó:

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 2021, định hướng năm 2022 tại văn bản số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.

- Số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 67.846.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(2) Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 tại văn bản số 03/BC-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022.

- Số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 67.846.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(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-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022. (Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội không có quyền biểu quyết nội dung này).

- Số phiếu tán thành: 97 phiếu, tương ứng với 6.832.787 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(4) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 tại văn bản số 05/BC-ĐHCĐ ngày 01/04/2022.

- Số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 67.846.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(5) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại văn bản số 06/TTr-VCC-ĐHCĐ ngày 01/04/2022.

- Số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 67.846.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(6) Thông qua báo cáo tài chính năm 2021

- Số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 67.846.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(7) Thông qua Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 tại tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022.

- Số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 67.846.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(8) Tờ trình Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 tại văn bản số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.

- Số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 67.846.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(9) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại văn bản số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022.

- Số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 67.846.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(10) Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel tại văn bản số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022.

- Số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 67.846.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(11) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.

- Số phiếu tán thành: 97 phiếu, tương ứng với 66.671.875 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98.25 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không ý kiến: 03 phiếu, tương ứng với 1.174.515 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,73% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản và Nghị quyết do Ông Phạm Hồng Quân – Thư ký Đại hội đọc tại Đại hội được các cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty đã hoàn thành tốt đẹp, Đại hội bế mạc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 của Tổng Giám đốc.
- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
- Báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
- Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

- Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022 sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.
- Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG

BAN THƯ KÝ

PHẠM HỒNG QUÂN

NGUYỄN XUÂN THÀNH