

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

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 2021 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 2021

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (Triệu đồng)	Tỷ trọng	
			%/VĐL	%/LNST
1	Vốn điều lệ đầu kỳ:	929.239		
2	Tổng LNST dùng để phân phối:	364.648	39,2%	
-	LNST thực hiện trong kỳ	364.612		
-	LNST chưa phân phối kỳ trước	36		
-	Quỹ ĐTPT tại Công ty mẹ		0,0%	
3	Đề xuất cơ cấu phân phối lợi nhuận:			
3.1	Trích quỹ ĐTPT	-		
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	54.692	5,9%	15,0%
3.3	Trích thưởng BDH, HĐQT, BKS	2.200	0,2%	0,6%
3.4	Trả cổ tức :	307.756	<u>33,1%</u>	
*	Trả cổ tức bằng tiền mặt	92.924	10,0%	
*	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	214.833	23,1%	
4	LNST còn lại chưa phân phối:	-	0%	
5	Vốn điều lệ sau khi tăng vốn:	1.144.071		

Đề xuất:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể cho mục 3.3 của 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 Công ty.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Phương án phát hành

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông 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: 92.923.873 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 21.465.414 cổ phiếu (Tương đương 23,1% tổng số cổ phần hiện có)
- Tỷ lệ thực hiện: 1.000:231 (mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thưởng thêm 231 cổ phần mới)
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- 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 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 2022 (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 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 trả cổ tức 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 Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRINI
VIETTEL
QU. BÀ ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THANH NAM

