

Số: 38/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 37/BB-LYKCDVB ngày 26/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ thực hiện 21,51%.

Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 19,19%.

Điều 3. Chấp thuận về việc Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel tham gia thầu cung cấp dịch vụ thuê ngoài VHKT giai đoạn 2024-2026 và giao cho Người đại diện theo pháp luật Tổng Công ty ký kết các Hợp đồng luôn với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội/Chi nhánh nếu trúng thầu.

Điều 4. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Lưu: HĐQT. Quân 03.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ MẠNH HÙNG