

Số: 12/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 17 tại ngày 10/08/2022.

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

Thời gian: Bắt đầu lúc 14h00, ngày 24 tháng 04 năm 2024 và kết thúc lúc 16h30 ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 15 tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; trực tuyến tại địa chỉ: <https://daihoicodong.congtrinhviettel.com.vn/>.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua. (Đính kèm biên bản).

Chủ tọa Đại hội: Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT).

Thư ký Đại hội: Ông Phạm Hồng Quân – Trưởng ban thư ký đại hội.

Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thanh Tuấn; Bà Trần Minh Nguyệt; Bà Nguyễn Ngọc Ánh và Bà Bùi Thanh Hằng.

DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Bà Lê Minh Thu – Dẫn chương trình (MC) đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:

- Đại diện Hội đồng Quản trị gồm có:
 - Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch HDQT;
 - Ông Phạm Đình Trường – Thành viên HDQT kiêm TGD;
 - Ông Nguyễn Tất Trường – Thành viên HDQT;
 - Bà Vũ Thị Mai – Thành viên HDQT.
- Đại diện Ban kiểm soát gồm có:

- Ông Ngô Quang Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Phạm Hồng Quân và Bà Mai Thị Anh - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Đại diện Ban Điều hành gồm có:
 - Ông Phạm Đình Trường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Thái Hưng – Phó Tổng Giám đốc;
 - Ông Bùi Duy Bảo – Kế toán trưởng;
 - Và các Trưởng đơn vị trực thuộc (Phòng/ Trung tâm) của Tổng Công ty.
- Đại biểu đại diện Công ty mẹ - Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
- Đại diện đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Các Quý vị cổ đông của Tổng Công ty.

2. Đại hội đã nghe ông Ông Nguyễn Thanh Tuấn thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel tại thời điểm 14h00 ngày 24 tháng 04 năm 2024. Nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là 114.385.879 cổ phần. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến là: 115 cổ đông, đại diện 84.248.808 cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là 73,65%.

Theo các quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty cổ phần đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 99,98%.

❖ **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Đỗ Mạnh Hùng | - Chủ tọa/Chủ tịch đoàn |
| - Ông Phạm Đình Trường | - Thành viên |
| - Ông Bùi Duy Bảo | - Thành viên |

❖ **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: Trần Minh Nguyệt - Phó Ban
- Bà: Nguyễn Ngọc Ánh - Thành viên
- Bà: Bùi Thanh Hằng - Thành viên

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty với tỷ lệ 99,98%.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**I. Trình bày các Báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội.**

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các nội dung :

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Tờ trình thông qua mức lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao cho năm 2024.

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 sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

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

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

347
 NG C
 CỔ P
 ÔNG
 VIET
 ĐINH

II. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

2. Phần thảo luận: Đoàn Chủ tịch đã trả lời, chia sẻ thông tin cho các câu hỏi, ý kiến của 5 cổ đông và đại biểu tham dự với 10 câu hỏi:

- **Câu hỏi số 1:** Tại sao Tổng Công ty đặt kế hoạch năm 2024 tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn so với tăng trưởng doanh thu?

❖ **Trả lời:** Tổng Công ty xây dựng kế hoạch dựa trên đánh giá môi trường kinh doanh và nguyên tắc thận trọng. Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn đặt nguyên tắc làm việc: Nhiệm vụ đã hứa với cổ đông thì phải hoàn thành hoặc tốt hơn. Kết quả kinh doanh công ty được cập nhật định kỳ hàng tháng để cổ đông nắm bắt được thông tin. Năm nay do chưa tăng được vốn nên việc lợi nhuận có tăng trưởng thì chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cũng tăng lên và cũng sẽ giúp giá cổ phiếu tốt hơn.

- **Câu hỏi số 2:** Chiến lược phát triển 5 năm tiếp theo? Mảng nào là mảng tăng trưởng chính?

❖ **Trả lời:** Tổng Công ty đang xây dựng chiến lược đến 2030, quan điểm đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10%. Tăng trưởng sẽ đến từ tất cả lĩnh vực:

+ Lĩnh vực Vận hành tăng trưởng trung bình khoảng 5% theo hạ tầng;

+ Lĩnh vực Xây dựng tăng trưởng tốt hơn dựa trên thị trường xây dựng tiềm năng ở Việt Nam. Khi có uy tín thì công ty sẽ tăng được thị phần.

+ Lĩnh vực Giải pháp kết hợp với xây dựng B2C tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh để cộng hưởng được tốt hơn. Mảng này sẽ tăng trưởng nhờ kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng lên.

+ Lĩnh vực Đầu tư hạ tầng sẽ có tốc độ tăng trưởng cao nhờ mạng 5G. Các nhà mạng sẽ triển khai rất nhanh làm 5G để kinh doanh.

- **Câu hỏi số 3:** Lãnh đạo chia sẻ về tình hình đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam và dự án điện mạch 3?

❖ **Trả lời:** Dự án điện mạch 3 công ty có tham gia, do chưa đủ năng lực liên quan điện công nghiệp nên trước mắt công ty làm thầu phụ cho nhà thầu chính. Hợp đồng đang thực hiện có giá trị 15 tỷ cho phần xây dựng. Sắp tới sẽ nhận thêm một số gói lắp dựng cột.

Dự án đầu tư tuyến cáp ngầm cao tốc Bắc - Nam: Dự án đã được HĐQT thông qua, năm nay dự kiến đầu tư gần 400 tỷ, dự án sẽ bám theo tiến độ triển khai cao tốc Bắc - Nam của Chính phủ.

- **Câu hỏi số 4:** Hệ sinh thái B2C ở Việt Nam đang rất có tiềm năng tăng trưởng lớn và công ty có lợi thế về độ phủ, tại sao công ty không tập trung để đẩy mạnh mà lại phân bổ nguồn lực đầu tư sang thị trường Úc? Việc tiến sang Úc là công ty thăm dò hay bước đi chiến lược?

❖ **Trả lời:** Để có một doanh nghiệp trường tồn và phát triển bền vững thì phải những bước đi chiến lược có tính dài hạn. Ví dụ như thành công của Tập đoàn Viettel nhờ có chiến lược dài hạn đầu tư nước ngoài từ rất sớm nên năm vừa qua doanh thu dịch vụ ở nước ngoài đã bằng doanh thu viễn thông tại Việt Nam. Viettel rất có kinh nghiệm trong đầu tư ra nước ngoài, có nhiều mô hình nhưng mô hình nào cũng phải hiệu quả, an toàn. Cách tiếp cận của VCC sẽ triển khai thận trọng: Bước đầu sẽ tiếp cận đối tác nước ngoài làm thương mại, bước 2 là cử nhân sự học hỏi kinh nghiệm, bước 3 là đánh giá về thị trường đặc biệt là vấn đề pháp luật nước sở tại và hiệu quả để quyết định làm theo hình thức đầu tư hay làm theo hình thức làm cung ứng dịch vụ.

- **Câu hỏi số 5:** Tỷ lệ dùng chung hạ tầng mạng Towerco thấp, xu hướng trên thế giới các công ty viễn thông liên doanh thành lập các công ty Towerco để tận dụng hạ tầng của nhau. Nếu trong nước các nhà mạng khác cũng liên doanh lại thành lập Towerco thì trở thành đối thủ lớn cho CTR không? Công ty có giải pháp tăng tỷ lệ dùng chung và phòng tránh trường hợp các nhà mạng khác cũng thành lập các Towerco riêng?

❖ **Trả lời:** Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các doanh nghiệp dùng chung hạ tầng, Viettel là đơn vị tiên phong trong xu thế này. Tỷ lệ dùng chung hiện tại đang 1.03 đến năm 2025 có thể tăng lên 1.05 hoặc 1.1 vì quỹ trạm của CTR sở hữu ngày càng tăng và ở các vị trí mới các nhà mạng chưa có sẽ phải thuê. Xu hướng các nhà mạng sẽ không đầu tư sở hữu hạ tầng mà đi thuê. Về liên doanh các nhà mạng, như Trung Quốc thì các nhà mạng góp lại thành lập công ty hạ tầng chung dựa trên hạ tầng sẵn có. CTR là công ty cổ phần nên CTR hoàn toàn có thể góp hạ tầng cùng các nhà mạng thành công ty hạ tầng chung.

- **Câu hỏi số 6:** Tại sao năm 2023 không chia cổ tức bằng cổ phiếu mà chia toàn bộ bằng tiền mặt trong khi công ty cần nhiều vốn để đầu tư cho hạ tầng cho



thuê? Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi tăng từ 15% năm 2022 lên 25% năm 2023. Tính ra EPS sẽ giảm 10%. Công ty có tính toán phương án hài hòa cho cổ đông?

❖ **Trả lời:** Việc không thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu là do Công ty tuân thủ theo một số quy định của pháp luật. Để có nguồn lực cho 5 năm tới, CTR có kế hoạch tăng vốn, trong báo cáo của HĐQT chúng tôi cũng định hướng đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm nay. Phương án tăng vốn cụ thể sẽ được báo cáo Đại hội sau khi có đầy đủ thông tin. Hiện nay, Chúng tôi đang cân nhắc nhiều phương án tăng vốn, ưu tiên phương án nào đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông. Về định hướng cho 5 năm tới sẽ tăng trưởng 2 con số và tối thiểu là 10%. Tổng Công ty nhìn thấy cơ hội 5 thậm chí 10 năm tới là câu chuyện 5G. Vì thế, Viettel Construction xác định đây là khoảng thời gian thách thức nhưng thú vị để Tổng Công ty hiện thực hoá mục tiêu phát triển bền vững. CTR sẽ phải đầu tư mạnh để chiếm lĩnh thị trường cho thuê, Chúng tôi ưu tiên đầu tư hạ tầng trạm cho 5G ngoài ra có thể đầu tư cả phần nguồn cho nhà trạm.

Về trích lập quỹ: Chúng tôi tuân thủ theo quy định của Pháp luật, năm 2023 có trích quỹ ĐTPT để có nguồn vốn đầu tư, trích thêm quỹ KTPL với mong muốn đảm bảo phúc lợi cho Người lao động và khen thưởng động viên kịp thời Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vượt qua thách thức của năm 2024 từ đó tạo thêm nhiều lợi nhuận cho cổ đông. Chúng tôi đã cân nhắc, tính toán cẩn thận cho phương án phân phối lợi nhuận dựa trên sự hài hòa lợi ích cho cổ đông và người lao động.

- **Câu hỏi số 7:** Hiện tại công ty sở hữu hơn 6.000 trạm thì so với các nhà mạng khác như Vina, Mobi thì tương quan về trạm thế nào? Sau chu kỳ 5G thì quy mô hạ tầng của mình có tương đương các nhà mạng trên không?

Trả lời: Hiện tại CTR sở hữu khoảng 6.500 trạm, Mobi sở hữu khoảng 15.000 trạm; Vina cũng khoảng 15.000 trạm. Năm nay chúng tôi thêm 4.000 trạm là lên hơn 10.000 trạm bằng 2/3 số trạm của Vina hoặc Mobi. Khi có 5G bùng nổ, CTR có thể sở hữu tới 30.000 đến 50.000 trạm trong 5-10 năm tới.

- **Câu hỏi số 8:** Trạm CTR đầu tư cho thuê tập trung khu vực nào (đô thị hay vùng sâu vùng xa, miền Bắc hay miền Trung, miền Nam)?

Trả lời: Chúng tôi xây trạm cho thuê trên toàn quốc không phụ thuộc vào khu vực nào.

- **Câu hỏi số 9:** Có nhà mạng nào khác thuê trạm của CTR ngoài Viettel không?

Trả lời: Ngoài Viettel ra có Vinafone và Mobifone thuê trạm của CTR. Tỷ lệ dùng chung đang là 1,03 và xu thế sẽ tăng lên.

- **Câu hỏi số 10:** CTR có mong muốn hợp tác với đối tác nước ngoài về công nghệ mới không?

Trả lời: Việc Viettel phát triển hạ tầng 5G là cơ hội để Viettel Construction tăng trưởng trong 5-10 năm tiếp theo. Viettel Construction luôn sẵn sàng tìm đối tác cả trong và ngoài nước có tiềm lực và kinh nghiệm để học hỏi kinh nghiệm, công nghệ mô hình tiên tiến, cùng nhau phát triển bền vững.

III. Biểu quyết, bầu cử và kết quả kiểm phiếu

1. MC đại hội đã hướng dẫn cổ đông cách thức đăng nhập hệ thống và biểu quyết các nội dung.

2. Hệ thống bỏ phiếu điện tử đóng vào lúc 16h00 ngày 24/04/2024 để tiến hành kiểm phiếu.

3. Sau khi kiểm phiếu xong, Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến: 155 cổ đông, tương ứng với 86.817.181 phiếu biểu quyết, chiếm 75,9% tổng số biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 114 cổ đông, tương ứng với 85.671.355 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,68% trên tổng số biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông không tham gia biểu quyết là 41 cổ đông, tương ứng với 1.145.826 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,32%% trên tổng số biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của 114 cổ đông, tương ứng với 85.671.355 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ đông, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

104
ING
CỔ
ÔNG
VIE
DINH

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2023, định hướng năm 2024	85.671.355	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	85.360.465	99,64%	0	0,00%	310.890	0,36%
3	Tờ trình chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết)	10.346.889	100,00%	0	0,00%	10	0,00%
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	85.671.355	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	84.695.111	98,86%	976.234	1,14%	10	0,00%
6	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2023	85.671.355	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023	82.466.001	96,26%	2.311.544	2,70%	893.810	1,04%
8	Tờ trình thông qua mức lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2024	85.666.945	99,99%	0	0,00%	4.410	0,01%
9	Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ	85.671.355	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT.

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024 tại văn bản số 01/BC-VCC ngày 02/04/2024.
 2. Thông qua Tờ trình thông qua mức lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao cho năm 2024 tại văn bản số 02/TTr-VCC ngày 02/04/2024.
 3. Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại văn bản số 03/BC-VCC ngày 02/04/2024.
 4. 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-VCC ngày 02/04/2024.
 5. Thông qua Tờ trình về việc sửa Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại văn bản số 05/TTr- VCC ngày 02/04/2024.
 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 tại văn bản số 06/BC-VCC ngày 02/04/2024.
 7. Tờ trình Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 tại văn bản số 07/TTr-VCC ngày 02/04/2024.
 8. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 tại văn bản số 08/TTr-VCC ngày 02/04/2024.
 9. Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 tại văn bản số 09/TTr-VCC ngày 02/04/2024.
- ❖ 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. ĐHCĐ nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản và Nghị quyết do Ông Phạm Hồng Quân – Thư ký Đại hội đọc tại Đại hội.
2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty đã hoàn thành tốt đẹp, Đại hội bế mạc vào hồi 16h30 cùng ngày.



Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Báo cáo số 01/BC-VCC ngày 02/04/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Tờ trình số 02/TTr-VCC ngày 02/04/2024 về việc thông qua mức lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao cho năm 2024.
- Báo cáo số 03/BC-VCC ngày 02/04/2024 của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình số 04/TTr-VCC ngày 02/04/2024 về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
- Tờ trình số 05/TTr-VCC ngày 02/04/2024 về việc sửa Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Báo cáo số 06/BC-VCC ngày 02/04/2024 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024.
- Tờ trình số 07/TTr-VCC ngày 02/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình số 08/TTr-VCC ngày 02/04/2024 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình số 09/TTr-VCC ngày 02/04/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

PHẠM HỒNG QUÂN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOA**



ĐỖ MẠNH HÙNG

