

-----\*\*\*-----

Số: 28.12/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; thông qua phương án và kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

#### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2021 của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco; .
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; thông qua phương án và kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Cụ thể như sau:

#### **A. VỀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:**

##### **I. Mục đích chào bán**

Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện các mục đích sau:

- Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án của Công ty
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

## II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco
3. Mã chứng khoán: VIE
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước phát hành: 20.612.440.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ: 146%
10. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Căn cứ xác định giá chào bán: Theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp: “Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất...”.

Tại thời điểm lập phương án chào bán, giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 30/06/2021 thể hiện tại BCTC quý II/2021 là 5.899 đồng/ cổ phiếu. Do đó, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo giá bán): 30.000.000.000 đồng
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 50.612.440.000 đồng
13. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
14. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra
15. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Nhà đầu tư chiến lược tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco phải cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm, đồng thời đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Có tiềm lực tài chính vững mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển công ty.
- Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Các thành viên thuộc Ban lãnh đạo, Ban quản lý, Ban điều hành của Công ty có năng lực quản lý hỗ trợ Công ty trong công tác quản trị, điều hành....

16. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu phát hành riêng lẻ:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí lựa chọn của Đại hội đồng cổ đông sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

17. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt chào bán:

- Theo công văn số 3433/UBCK-PTTT ngày 08/07/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO là chưa xác định được. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cam kết không chào bán cổ phiếu cho



- Nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Trường hợp Hội đồng quản trị phân phối lại cổ phiếu phát hành riêng lẻ do Nhà đầu tư từ chối mua hoặc mua không hết theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ cũng phải đáp ứng đúng quy định về việc không chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài.
18. Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
- Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco cho các Nhà đầu tư chiến lược như nêu trên đảm bảo không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
19. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:
- Trường hợp phát sinh cổ phiếu chưa phân phối hết do Nhà đầu tư chiến lược có tên trong danh sách được phân phối cổ phiếu riêng lẻ từ chối mua hoặc mua không hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, tiếp tục tìm kiếm và được toàn quyền quyết định danh sách Nhà đầu tư chiến lược để tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Việc HĐQT tiếp tục chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên phải đảm bảo không được vượt quá tỷ lệ chào mua công khai đối với từng Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
  - Thời gian Hội đồng quản trị tìm kiếm và tiếp tục chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho Nhà đầu tư khác chỉ được thực hiện tối đa không quá 10 ngày kể từ thời điểm sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định về việc hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản chấp thuận theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
  - Toàn bộ Số lượng cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.
20. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I/2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## B. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

Danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Công ty công nghệ viễn thông Viteco với giá 10.000 đồng/cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau như sau:

Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Giá trị cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ/VĐL hiện tại
Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Viễn Thông ITC	0102805839	1.800.000	18.000.000.000	87%
Đỗ Nam Anh	001070012612	815.000	8.150.000.000	40%
Nguyễn Văn Đồng	040071000413	230.000	2.300.000.000	11%
Ngô Quang Vinh	015077000127	120.000	1.200.000.000	6%
Võ Anh Tuấn	040083000525	35.000	350.000.000	2%
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>146%</b>

## C. PHƯƠNG ÁN VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

### 1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 30.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng theo phương án tổng thể như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền (VNĐ)
1	Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty	22.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	8.000.000.000
<b>TỔNG</b>		<b>30.000.000.000</b>

### 2. Phương án sử dụng vốn chi tiết

#### 2.1. Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty:

Số tiền 22.000.000.000 đồng được sử dụng trong hạng mục Chi phí xây dựng trong Khái toán tổng mức đầu tư xây dựng tòa nhà VITECO BUILDING do CTCP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC lập, chi tiết:

STT	Hạng mục	Giá trị sau thuế (đồng)
1	Phần phá dỡ (nhà hiện trạng, sân bê tông hiện trạng, cổng, hàng rào...)	556.985.900



2	Phần xây mới (Xây dựng khu văn phòng 3 tầng hầm+ 8 tầng nổi, 1 tum...)	21.443.014.100
<b>Tổng</b>		<b>22.000.000.000</b>

Nguồn: Khái toán tổng mức đầu tư xây dựng tòa nhà VITECO BUILDING do CTCP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC lập ngày 07/12/2021

## 2.2: Bổ sung vốn lưu động:

Chi tiết:

STT	Hạng mục	Giá trị sau thuế (đồng)
1	Thanh toán tiền thuê đất cho thửa đất có diện tích: 1.234,9m <sup>2</sup> tại số 35, ngõ 61 phố Lạc Trung, Vĩnh tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội theo hợp đồng thuê đất số 621/HĐTĐ ngày 05/11/2014 và các phụ lục giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco (*)	1.700.000.000
2	Thanh toán tiền thuê văn phòng (do chuyên văn phòng làm việc trong quá trình xây dựng trụ sở) trong giai đoạn 2022-2023	1.000.000.000
3	Nâng cấp kho hàng hóa của Công ty tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (**)	1.800.000.000
4	Chi phí lương, BHXH và chi phí văn phòng...năm 2022	3.500.000.000
<b>Tổng</b>		<b>8.000.000.000</b>

(\*): Đây là ví trị đặt trụ sở chính và Công ty sẽ đề tiến hành việc xây dựng tòa nhà VITECO BUILDING trên khu đất này. Hội đồng quản trị Công ty quyết định thanh toán toàn bộ tiền thuê đất trong 5 năm (giai đoạn 2021-2026).

(\*\*): Đây là kho hàng hóa của Công ty đã bị xuống cấp nghiêm trọng, Công ty sẽ tiến hành nâng cấp và sửa chữa kho trong năm 2022 để đảm bảo việc lưu kho phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn tổng thể nhằm đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và mang lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ đúng theo các quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCK Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

## D. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN HOẶC KHÔNG THU ĐỦ SỐ VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến thì Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện

nêu tại mục đích chào bán sẽ được xử lý như sau:

- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các hạng mục có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn;
- Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán, tổng số tiền thu về ít hơn so với số vốn thu về dự kiến (30.000.000.000 đồng), HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính hoặc thực hiện việc phát hành trái phiếu theo các quy định của pháp luật... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện dự án cũng như phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **E. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU**

Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và hoàn thành các công việc có liên quan đã được thông qua tại Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Anh Tuấn**