

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông và các tờ trình thông qua: phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán;

4. Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

5. Công văn về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;

6. Báo cáo về việc tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có liên quan đến đợt phát hành;

7. Công văn cam kết quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

8. Công văn cam kết đáp ứng các điều kiện của pháp luật chuyên ngành;

9. Công văn số 850/UBCK-PTTT ngày 21/02/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ SHNN tối đa;

10. Xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ;

11. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn, cụ thể:

+ Hồ sơ khái toán Tổng mức đầu tư tòa nhà VITECO BUILDING do CTCP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC lập ngày 07/12/2021.

+ Hợp đồng thuê đất số 621/HĐTĐ ngày 05/11/2014 giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco; Phụ lục hợp đồng thuê đất số 914/HĐTĐ/PL1-STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/12/2016; Phụ lục số 302/PLHĐTĐ-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/10/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco.

+ Hợp đồng thuê văn phòng số 19-002/HĐTVP/ITC-VITECO ngày 01/06/2019 và các Phụ lục hợp đồng số 20-003/PLHĐTVP/ITC-VITECO ngày 30/12/2020 và Phụ lục số 21-002/PLHĐTVP/ITC-VITECO ngày 29/12/2021 giữa Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco và Công ty cổ phần phát triển Dịch vụ Viễn thông ITC.

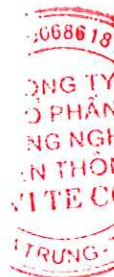
+ Nghị quyết HĐQT Công ty phần Công nghệ viễn thông Viteco số 07/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 về cáo tạo, sửa chữ kho.

12. Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH168090 với thửa đất khu A, tại địa chỉ: số 35, ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, diện tích 1040,6 m² thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco.

+ Hồ sơ phương án kiến trúc sơ bộ tòa nhà VITECO BUILDING do CTCP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC lập.

+ Cam kết cấp tín dụng số 35/MB-TLO ngày 25/10/2021 của Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thăng Long về việc chấp thuận nguyên tắc đồng ý tài trợ vốn vay để thực hiện dự án Tòa nhà VITECO BUILDING.



+ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số: 1266/HĐ-VQH ngày 19/11/2021 giữa Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco, Công văn số 2868/VQH-TT1 ngày 26/11/2021 về cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật khu đất Công ty Viteco đang quản lý tại số 35, ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

+ Bảng tính khấu hao tài sản cố định của kho tại số 88 ngõ 250 Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và kèm một số hình ảnh về hiện trạng kho của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký././

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu phòng CK.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Tuấn

