



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

Số: ...001...-2025/TTr/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 18... tháng ...4... năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024
và Kế hoạch thù lao năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ về việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến thù lao năm 2025 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024: Hoàn thành kế hoạch năm 2024 nhưng do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

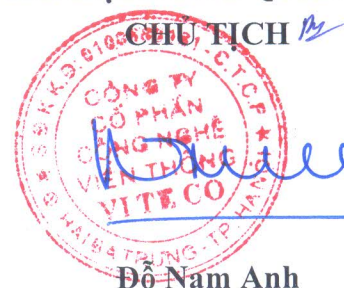
2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 dự kiến: Mức thù lao bình quân tối đa cho HĐQT và BKS là 2,000,000đ/người/tháng; thù lao cho HĐQT và BKS sẽ tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm của tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty. Nếu Công ty lỗ thì không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTH



Đỗ Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

Số: 002.-2025/TTr/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình kết quả SXKD năm 2024 và đề xuất việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

• Tổng doanh thu:	26.262.600.464	VND
• Lợi nhuận trước thuế TNDN:	147.564.032	VND
• Lợi nhuận sau thuế TNDN:	46.331.718	VND

2. **Vốn điều lệ trên giấy chứng nhận ĐKKD:** 50.612.440.000 VND

3. Lỗ lũy kế các năm:

• Lỗ lũy kế cập nhật đến hết năm 2023:	4.744.600.475	VND
• Lỗ lũy kế cập nhật đến hết năm 2024:	4.698.268.757	VND

4. **Vốn chủ sở hữu cập nhật hết năm 2024:** 45.963.166.443 VND

Việc phân phối lợi nhuận: HĐQT đề xuất không phân chia LNST năm 2024, dùng toàn bộ LNST năm 2024 để bù đắp phần lỗ các năm trước.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

Số: 004...-2025/TTr/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 18. tháng 4. ... năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ mục 1 khoản a điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

Ban kiểm soát Công ty VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO phải đáp ứng các tiêu thức sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có niêm yết;
- Là đơn vị có chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho VITECO;
- Có mức phí phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Căn cứ vào các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty Kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty VITECO bao gồm:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)





VITECO

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
- CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)

Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty VITECO và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTH

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phí Thị Thanh Hương

