

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2026/NQ – ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 23/04/2026 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 35 phút ngày 23/04/2026 và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày tại Khách sạn Kim Đô – Số 133 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm **21** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.115.700** cổ phần, chiếm **68,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm **24** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.116.469** cổ phần, chiếm 68,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với kế hoạch năm 2025	So với thực hiện năm 2024
Doanh thu hợp nhất	236.597	255.530	522.910	205%	221%



LNTT hợp nhất	6.326	6.500	5.168	80%	82%
LNST hợp nhất	3.594	3.850	3.988	104%	111%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	3.526	3.772	3.929	104%	111%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2029 cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Tốc độ TTĐQ
Tổng doanh thu	575.760	633.336	696.670	766.337	10%
Lợi nhuận sau thuế	4.500	5.130	5.848	6.667	10%
Cổ tức	5%	5,5%	6,05%	6,66%	10%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So với thực hiện năm 2025
Doanh thu hợp nhất	522.910	575.760	110%
LNTT hợp nhất	5.168	5.800	112%
LNST hợp nhất	3.988	4.500	113%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	3.929	4.400	112%
Cổ tức bằng tiền (%)	22,85% ^(*)	5%	22%

^(*) Cổ tức năm 2025: 5,2% bằng tiền mặt, 17,65% bằng cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

6.1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Năm 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 3.929 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch. Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT/BKS tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2025 được chi tương ứng: $156.100.000 \times (1 + 4\% \times 2) = 168.588.000$ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026

Thù lao HĐQT và BKS năm 2026 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2026 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 188.800.000 đồng.
- ✓ Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: cứ 01% LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so với hoàn thành kế hoạch.
- ✓ Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 01% vượt kế hoạch LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 02% thù lao hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không vượt quá 20% quỹ lương Người quản lý chuyên trách năm 2026.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025; trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
	LNST chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2025	23.142.709.355
1	LNST chưa phân phối năm 2025	3.928.967.308
1.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.178.690.192
1.2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	395.122.756
1.2.1	Quỹ khen thưởng	197.561.378
1.2.2	Quỹ phúc lợi	197.561.378
1.3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ 5,2%/cổ phiếu, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 520 đồng)	2.355.154.360

1.4	LNST chưa phân phối năm 2025 còn lại	0
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	19.213.742.047
2.1	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu (Tỷ lệ 17,65% tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 17:3)</i>	7.992.600.000
2.2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước còn lại	11.221.142.047
3	LNST còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau [(3) = (1.4) + (2.2)]	11.221.142.047

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.2. Phương án trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2026

Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2026 = 444.500.000 đồng x $\frac{\text{LNST thực hiện năm 2026}}{\text{LNST kế hoạch năm 2026}}$

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.3. Đại hội nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 23/3/2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 23/3/2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Đại hội nhất trí chấp thuận cho Công ty cổ phần Viễn thông VTC ký kết các hợp đồng kinh tế về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc các dự án hợp tác khác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong năm 2026 và đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 theo tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 23/3/2026. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

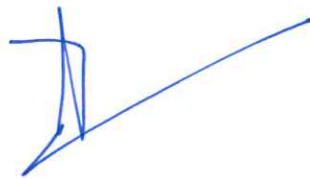
Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2026.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Lê Xuân Tiến



Bùi Văn Bằng



Lê Thị Thanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2026/BB - ĐHĐCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC**

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Viễn thông VTC**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301888195 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 30/12/1999, thay đổi lần thứ 24 ngày 10/12/2025.
- Trụ sở chính: 614 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 35 phút ngày 23 tháng 04 năm 2026
2. **Địa điểm:** Khách sạn Kim Đô – Số 133 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời:

2. Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm **21** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.115.700** cổ phần, chiếm **68,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết các báo cáo, tờ trình: gồm **24** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.116.469** cổ phần, chiếm **68,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vì vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viễn thông VTC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Minh Vũ - Thay mặt Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua quy tắc biểu quyết tại Đại hội.
3. Đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn gồm
 - Đoàn chủ tịch: Ông Lê Xuân Tiến Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa đại hội
 Ông Bùi Văn Bằng Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc
 Bà Lê Thị Thanh Thành viên HĐQT/Trưởng VPĐD tại Hà Nội
 - Thư ký đoàn: Bà Dương Thị Hoàng Cát Thư ký Công ty /Trưởng phòng Pháp chế
 Ông Đào Quốc Cường Chuyên viên Pháp chế

4. Thông qua chương trình Đại hội:
5. Bầu Ban giám sát đại hội và kiểm phiếu gồm:

1. Bà Mai Thị Kim Oanh
2. Ông Trương Thế Lâm
3. Bà Phạm Thị Tú Quỳnh Mã cổ đông: A1281

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua quy tắc biểu quyết tại Đại hội, Đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn, Thông qua chương trình Đại hội, Bầu ban giám sát đại hội và kiểm phiếu:

Phương thức biểu quyết công khai thông qua hình thức giơ thẻ cổ đông.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 3.115.700 phiếu biểu quyết, chiếm 68,79% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 3.115.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu đồng ý: 21 đại diện cho: 3.115.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không đồng ý: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

6. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán
- Báo cáo Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
- Báo cáo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
- Kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2026
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2025, Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2026
- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng của Công ty với Người có liên quan. Căn cứ khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, cổ đông Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (sở hữu 2.116.316 cổ phần) là cổ đông có lợi ích liên quan

đến các bên trong hợp đồng nên không có quyền biểu quyết, không tính vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ở nội dung này.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2026.
- Thông qua Biên bản - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

7. Phần thảo luận tại Đại hội: Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, cổ đông hoàn toàn nhất trí với các tài liệu, báo cáo trong Đại hội, các báo cáo đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

8. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết: Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.
Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Giám sát đại hội và kiểm phiếu đính kèm Biên bản này.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với kế hoạch năm 2025	So với thực hiện năm 2024
Doanh thu hợp nhất	236.597	255.530	522.910	205%	221%
LNTT hợp nhất	6.326	6.500	5.168	80%	82%
LNST hợp nhất	3.594	3.850	3.988	104%	111%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	3.526	3.772	3.929	104%	111%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2029 cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Tốc độ TTBO
Tổng doanh thu	575.760	633.336	696.670	766.337	10%
Lợi nhuận sau thuế	4.500	5.130	5.848	6.667	10%
Cổ tức	5%	5,5%	6,05%	6,66%	10%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So với thực hiện năm 2025
Doanh thu hợp nhất	522.910	575.760	110%
LNTT hợp nhất	5.168	5.800	112%
LNST hợp nhất	3.988	4.500	113%
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	3.929	4.400	112%
Cổ tức bằng tiền (%)	22,85% ^(*)	5%	22%

^(*) Cổ tức năm 2025: 5,2% bằng tiền mặt, 17,65% bằng cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

6.1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Năm 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 3.929 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch. Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT/BKS tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2025 được chi tương ứng: $156.100.000 \times (1 + 4\% \times 2) = 168.588.000$ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026

Thù lao HĐQT và BKS năm 2026 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2026 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 188.800.000 đồng.
- ✓ Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: cứ 01% LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so với hoàn thành kế hoạch.
- ✓ Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 01% vượt kế hoạch LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 02% thù lao hoàn thành nhưng mức tăng tối đa không vượt quá 20% quỹ lương Người quản lý chuyên trách năm 2026.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025; trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
	LNST chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2025	23.142.709.355
1	LNST chưa phân phối năm 2025	3.928.967.308
1.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.178.690.192
1.2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	395.122.756
1.2.1	Quỹ khen thưởng	197.561.378
1.2.2	Quỹ phúc lợi	197.561.378
1.3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ 5,2%/cổ phiếu, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 520 đồng)	2.355.154.360
1.4	LNST chưa phân phối năm 2025 còn lại	0
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	19.213.742.047
2.1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (Tỷ lệ 17,65% tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 17:3)	7.992.600.000
2.2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước còn lại	11.221.142.047
3	LNST còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau [(3) = (1.4) + (2.2)]	11.221.142.047

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.2. Phương án trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2026

Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2026 = 444.500.000 đồng x $\frac{\text{LNST thực hiện năm 2026}}{\text{LNST kế hoạch năm 2026}}$

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.3. Đại hội nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 23/3/2026

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 23/3/2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Đại hội nhất trí chấp thuận cho Công ty cổ phần Viễn thông VTC ký kết các hợp đồng kinh tế về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ điện tử viễn thông, công nghệ thông tin hoặc các dự án hợp tác khác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong năm 2026 và đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 theo tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 23/3/2026. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2026.

V. KẾT THÚC

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Lê Xuân Tiến

Bùi Văn Bằng

Lê Thị Thanh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Thị Hoàng Cát

Đào Quốc Cường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Được sự phân công của Ban Tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sau khi thực hiện việc đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông (gồm các công việc: xác nhận cổ đông, đại diện cổ đông, giấy ủy quyền, sổ cổ phần sở hữu, sổ cổ phần đại diện) chính thức công bố các điểm sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông là: **21 người**.
2. Tổng số cổ phần mà các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội nắm giữ và đại diện là: **3.115.700 cổ phần, chiếm 68,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty**.
3. Theo khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp hiện hành, số cổ phần này đã trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy Đại hội được tiến hành hợp lệ.

Biên bản này được lập lúc **08 giờ 35 phút**, ngày **23 tháng 04 năm 2026** tại Đại hội, với đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được lưu giữ cùng với các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội tại Văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Nguyễn Minh Vũ – Trưởng ban

Nguyễn Hồng Ngọc – Thành viên

Trương Thế Lâm - Thành viên



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 23/04/2026**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2026.

1. Cổ đông có lợi ích liên quan: Đối với vấn đề biểu quyết “**Thông qua Tờ trình chấp thuận các hợp đồng của Công ty với Người có liên quan**”, căn cứ khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, cổ đông Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (sở hữu 2.116.316 cổ phần) là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng nên không có quyền biểu quyết, không tính vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết ở vấn đề biểu quyết này.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình:

Đến giờ 10 giờ 50 phút, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.116.469 phiếu biểu quyết, chiếm 68,81% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Ban Giám sát Đại hội và Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không hợp lệ / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu đồng ý / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không đồng ý / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Phương thức biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không hợp lệ / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu đồng ý / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không đồng ý / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Phương thức biểu quyết
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín
4	Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín
5	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2026	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2026	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không hợp lệ / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu đồng ý / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không đồng ý / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Phương thức biểu quyết
7	Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín
9	Thông qua Tờ trình chấp thuận các hợp đồng của Công ty với Người có liên quan	1.000.153	1.000.153 / 100%	0 / 0%	1.000.153 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín
10	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín
11	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

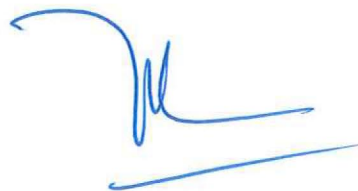
Đến 11 giờ 25 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.116.469 phiếu biểu quyết, chiếm 68,81% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Ban Giám sát Đại hội và Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không hợp lệ / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu đồng ý / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không đồng ý / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Tổng số phiếu không có ý kiến / Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	Phương thức biểu quyết
1	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết công khai
2	Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông	3.116.469	3.116.469 / 100%	0 / 0%	3.116.469 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Phương thức biểu quyết công khai

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/04/2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC, với đầy đủ ba (03) chữ ký của Ban kiểm phiếu và sẽ được lưu giữ cùng với các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội tại Văn phòng Công ty.

TRƯỞNG BAN



Mai Thị Kim Oanh

THÀNH VIÊN 1



Phạm Thị Tú Quỳnh

THÀNH VIÊN 2



Trương Thế Lâm