



Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel số 61/NQ-HĐQT ngày 27/04/2024, Tổng Công ty trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
1.	Nguyễn Thanh Nam - Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng BKS
2.	Hoàng Trung Thành – Phó Chủ tịch HĐQT	Lê Thị Thanh Thoảng
3.	Nguyễn Việt Dũng	Nguyễn Thị Thanh
4.	Nguyễn Đắc Luân	-
5.	Đình Thanh Sơn	-
6.	Đình Như Tuyền	-

- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024.

2. Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Thành viên BKS
1.	Nguyễn Thanh Nam - Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng BKS
2.	Hoàng Trung Thành	Lê Thị Thanh Thoảng
3.	Nguyễn Việt Dũng	Nguyễn Thị Thanh
4.	Đình Thanh Sơn	-
5.	Phùng Việt Thắng – thành viên HĐQT độc lập	-



- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024 – 2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2024 tại đường dẫn <https://viettelpost.com.vn/tin-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT. Phú (02).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.
- Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
- Biên bản họp của BKS về việc bầu Trưởng BKS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

LÊ CÔNG PHÚ



NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTPost);

Căn cứ Biên bản số 62/BB-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Các thành viên HĐQT còn lại làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT. Phụ (01).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH PHIÊN HỌP



Nguyễn Thanh Nam



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Hôm nay, vào hồi 11h20 ngày 27 tháng 04 năm 2024 tại Tòa nhà Viettel, số 1 phố Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104093672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 16/10/2023, trụ sở tại số 2, ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội) diễn biến và nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

Ban Kiểm soát Tổng Công ty bao gồm 3/3 thành viên có mặt và tham dự cuộc họp chiếm tỷ lệ 100% bao gồm các ông/bà sau:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Anh | - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Thoảng | - Thành viên Ban kiểm soát – Thư ký |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên đã nghe ông Nguyễn Ngọc Anh trình bày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Qua thảo luận tại cuộc họp, các thành viên đã nhất trí bầu ông Nguyễn Ngọc Anh làm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

Các thành viên Ban Kiểm soát còn lại làm việc theo chế độ chuyên trách.

III. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp: 03.
- Tổng số phiếu tán thành: 03 (Chiếm tỷ lệ 100% tổng thành viên tham dự).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (Chiếm tỷ lệ 0.% tổng số thành viên tham dự).
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 (Chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự).

Như vậy, Ban Kiểm soát đã thông qua các nội dung nêu trên.


Biên bản đã được đọc cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát nghe và thông qua với tỷ lệ biểu quyết 3/3 thành viên, chiếm 100 % thành viên Ban kiểm




soát tham gia họp, Biên bản được gửi đến HĐQT và gửi đến tất cả các thành viên Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.


CHỦ TỌA


Nguyễn Ngọc Anh

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Lê Thị Thanh Hoàng

THÀNH VIÊN THAM GIA


Nguyễn Thị Thanh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Tổng Công ty);
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số
66./BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029 số 39/BC-HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo KQKD năm 2023 và KHKD năm 2024 của Ban Điều hành số 40/BC-BĐH ngày 05/04/2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ
SỐ LIỆU HỢP NHẤT					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	18.464,20	19.727,23	106,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	470,46	478,18	101,64%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	376,37	379,88	100,93%
4	ROE	%	22,60%	25,02%	110,70%
SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	16.794,20	17.931,28	106,77%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	436,53	418,32	95,83%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	376,37	379,38	100,80%
4	ROE	%	24,48%	25,60%	104,58%
5	Cổ tức bằng tiền	%	15%	15%	100%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024
SỐ LIỆU HỢP NHẤT				
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	19.727,23	13.189,76
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	478,18	462,44
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	379,88	369,95
4	ROE	%	25,02%	22,94%
SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ				
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	17.931,28	11.453,03
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	418,32	461,41
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	379,38	369,13
4	ROE	%	25,60%	22,74%
5	Cổ tức bằng tiền	%	15%	15%

Điều 4: Thông qua Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội số 41/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2023 số 42/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ số 43/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 7: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029 số 44/BC-BKS ngày 05/04/2024.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 số 45/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ số 46/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 10: Thông qua Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2023 và dự kiến năm 2024 của HĐQT và BKS số 47/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ số 48/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 13: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:
- (1) Nguyễn Thanh Nam;
- (2) Hoàng Trung Thành;
- (3) Nguyễn Việt Dũng;
- (4) Đinh Thanh Sơn;



(5) Phùng Việt Thắng – thành viên HĐQT độc lập.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- (1) Nguyễn Ngọc Anh;
- (2) Lê Thị Thanh Thảo;
- (3) Nguyễn Thị Thanh.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BKS, Ban Điều hành của Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Đăng website;
- Lưu: VP.HĐQT. Phú (02).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Nam

