

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long:

- Thời gian:** 10 giờ 00 phút, Ngày 21 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chương trình họp:** Theo Chương trình đính kèm.

Kính mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy đăng ký tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình họp (dự kiến).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

Ghi chú:

- Quý Cổ đông tự chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội;
- Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu. Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến tham dự, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

Thời gian tổ chức: Từ 10h00 đến 12h00, Ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chương trình dự kiến:

Thời gian	Nội dung
10:00 – 10:15	Đón tiếp Đại biểu. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Phát tài liệu cho Đại biểu dự họp.
10:15 – 10:20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký. Công bố chương trình làm việc tại Đại hội. Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
10:20 – 11:20	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị.- Báo cáo của Ban điều hành.- Báo cáo của Ban kiểm soát.- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.- Tờ trình về việc phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023.- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.- Tờ trình ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.- Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty.
11:20 - 11:45	Thảo luận về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
11:45 - 11:50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.
11:50 - 11:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:55 - 12:00	Bế mạc Đại hội.

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long quy định Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (gọi tắt là “**Công ty**”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông;
- Quy định việc điều hành, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nhằm đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông và quyết định của Đại hội đạt kết quả cao nhất.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng. Điện thoại di động cần để chế độ im lặng.
4. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
3. **Thẻ lệ biểu quyết:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Tất cả các nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.
 - Việc bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thông nhất biểu quyết.
 - Các nghị quyết, quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội thông qua, trừ các nội dung khác theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Kết quả biểu quyết được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa, Ban thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết.
 - Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

**QUY CHẾ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long,

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công bố Quy chế bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long thông qua như sau:

I. Đề cử, ứng cử

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền góp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền ứng cử/đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Bầu cử

1. Hướng dẫn điền phiếu bầu cử

- Mỗi Đại biểu sẽ được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử ghi rõ **Tổng số cổ phần** mà Đại biểu đó đại diện tương ứng với **Tổng số phiếu bầu** do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Đại biểu sẽ có **Tổng số phiếu bầu** tương ứng với **Tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu vào Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát**.

- Đại biểu có quyền **bầu dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho một Ứng cử viên** hoặc **chia cho một số Ứng cử viên mỗi người một số phiếu bầu** trong phạm vi Tổng số phiếu bầu của mình.
- Đại biểu bầu cử bằng cách điền vào Phiếu bầu cử như sau:
 - + Đánh dấu tick vào ô của Ứng cử viên lựa chọn nếu bầu dồn toàn bộ Số phiếu bầu cho Ứng cử viên đó.
 - + Hoặc ghi rõ Số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” cho từng Ứng cử viên.
 - + Tổng số phiếu bầu cho tất cả các Ứng cử viên không được lớn hơn Tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

- **Phiếu bầu cử hợp lệ**
 - + Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có nội dung tẩy xóa và:
 - + Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua.
 - + Bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- **Phiếu bầu cử không hợp lệ:**
 - + Phiếu bầu cử không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).
 - + Phiếu bầu quá số thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát mà Đại hội thông qua.
 - + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
 - + Phiếu bầu có Tổng số phiếu biểu quyết đã bầu lớn hơn Tổng số phiếu được biểu quyết.

3. Quy chế bầu cử

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát trúng cử được lựa chọn từ người có Số phiếu bầu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Công ty và được Đại hội thông qua.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết.
- Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế này.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật. Nếu có sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông và/hoặc Đại biểu dự họp không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.
- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *HDQT, BKS, BDH;*
- *Lưu VP.*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023**

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Tại Đại hội lần này, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý Cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm 2022, các thành viên Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách của mình trong việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra, luôn đặt lợi ích của Công ty lên hàng đầu.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2022

Đơn vị tính : VND

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Tổng tài sản	73.782.113.197	71.101.879.515	
2	Doanh thu thuần	1.386.000.000	29.518.621.037	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	524.659.421	-1.326.586.994	

Năm 2022 vừa qua nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả dịch bệnh Covid19 và sự bất ổn về chính trị thế giới. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty rất nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đã cam kết trong năm 2022. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được cụ thể như sau:

+ Chỉ số Lợi nhuận sau thuế TNDN ghi nhận kết quả chưa khả quan: Kết quả Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 lỗ 1.326.586.994.

+ Đối với chỉ số Doanh thu thuần ghi nhận con số tăng hơn 2 lần so với kế hoạch đặt ra năm 2022.

3. Đánh giá về các mặt năm 2022

a. Đánh giá về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Năm 2022, HĐQT luôn bám sát, theo dõi những diễn biến thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với tình hình thực tế, định hướng tốt cho Ban điều hành trong triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT.
- Các Thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đã tham gia chỉ đạo sát sao các hoạt động của Công ty.
- HĐQT công ty đã tổ chức thành công, đúng quy trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường trong năm 2022.

b. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành dưới sự quản lý và chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong hoạt động điều hành, Ban điều hành đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Nhận định chung về tình hình năm 2023

Dịch Covid-19 đã qua đi nhưng hậu quả của đại dịch và những bất ổn chính trị, lạm phát kinh tế tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023, Do đó, năm 2023 sẽ tiếp tục là năm sóng gió và nhiều thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản nói riêng. Những khó khăn và thuận lợi mà Ban điều hành Công ty xác định trong năm 2023 như sau:

a. Khó khăn:

- Thương mại toàn cầu đình trệ, làn sóng doanh nghiệp phá sản lan khắp thế giới;
- Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm bởi những bất ổn về chính trị.
- Thị trường kinh doanh bất động sản không thể hồi phục ngay lập tức và phải phụ thuộc vào nhiều ngành kinh tế khác;

b. Thuận lợi:

- Việt Nam là một trong những nước duy trì nền kinh tế nội địa ổn định.
- Công ty thực hiện tốt công tác tái cấu trúc hệ thống, đã tổ chức và hoạt động của Công ty theo phương châm chuyên nghiệp hóa, giảm chi phí, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.

Năm 2023 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước, Ban điều hành Công ty cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu lựa chọn và vạch ra những chiến lược phù hợp để Công ty có thể vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn, kinh doanh có lợi nhuận.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Tổng tài sản	71.101.879.515	71.101.879.515	
2	Doanh thu thuần	29.518.621.037	1.386.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	-1.326.586.994	524.659.421	

3. Định hướng hoạt động của công ty trong năm 2023:

- Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trên cơ sở các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua mà trọng tâm là hoàn thành tái cấu trúc công ty, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và phát triển mạnh mẽ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.
- Tiếp tục đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại để tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển, đầu tư nâng cao thương hiệu, hình ảnh đối với khách hàng, đối tác, xã hội.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty: thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ; tiếp tục rà soát các khoản cho vay, bảo lãnh để có biện pháp thu hồi, hạn chế rủi ro; tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí.

Chúng tôi cam kết Ban điều hành cũng như Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, phấn đấu vượt qua những thử thách, tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định và bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long, tôi xin cảm ơn các Quý Cổ đông, của các tổ chức và các đối tác đã ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành trong thời gian qua. Kính chúc Quý vị sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

Nguyễn Tuấn Hoàng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long, tôi xin gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo tới Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long trong năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động

1. Về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị năm 2022

- Năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long gồm có 03 thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Tuấn Hoàng	Thành viên HĐQT
3	Bà Lê Thị Mùi	Thành viên HĐQT

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kỹ thuật, pháp luật và phát triển dự án cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, thành viên không điều hành và các thành viên độc lập.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức các buổi họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hằng năm của Công ty.
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty không nhận thù lao.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2022

1. Về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty:

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước, những khó khăn của ngành đầu tư, kinh doanh bất động sản và những khó khăn nội tại của Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, định hướng phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giúp duy trì được hoạt động của Công ty trong giai đoạn khó khăn, tạo được dòng tiền đủ trang trải các chi phí trực tiếp và gián tiếp của công ty năm 2022.

Tổng doanh thu năm 2022 của Công ty đạt 29.518.621.037 đồng (bao gồm cả doanh thu tài chính).

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2022 đã đề ra của Công ty.

Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2022 là sự cố gắng của Ban điều hành Công ty với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban điều hành, sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên, Công ty sẽ đạt và vượt được các chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp và sự cạnh tranh khốc liệt.

3. Phương hướng đầu tư sản xuất kinh doanh trong năm 2023

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các dự án đang thực hiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hơn nữa. Đồng thời, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm các dự án, các cơ hội đầu tư, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Công ty trong năm tiếp theo.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, căn cứ và tình hình chung của ngành kinh doanh bất động sản, sau khi rà soát các kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng tài sản	71.101.879.515	71.101.879.515
2	Doanh thu thuần	29.518.621.037	1.386.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	-1.326.586.994	524.659.421

Hội đồng quản trị hi vọng rằng, với bề dày kinh nghiệm, tiềm năng nội lực và sự ủng hộ của toàn thể cổ đông, đối tác, đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long sẽ vượt qua được giai đoạn kinh tế khó khăn.

Và cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm của các quý vị cổ đông trong thời gian qua.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
Về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tình hình kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

1. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
2. Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
3. Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 06 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.
5. Năm 2022, Ban kiểm soát không nhận thù lao.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát

1. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2022

a. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đã Ban hành các Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

b. Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban điều hành.
- Các hoạt động của Công ty trong năm 2022 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành rất quan tâm củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của Công ty để ngày càng hoàn thiện hơn và phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty như sau:

❖ Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Tổng tài sản	73.782.113.197	71.101.879.515	
2	Doanh thu thuần	1.386.000.000	29.518.621.037	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-1.326.586.994	-1.326.586.994	

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2022 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được lập trên cơ

sở số liệu thực tế và trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính và tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam.

III. Kết luận

Hoạt động của Công ty trong năm 2022 tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ và chấp hành theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. Năm 2022 các bộ phận trong Công ty hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ đã ban hành.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(Đã ký)

Cao Văn Thành

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số thông tin chi tiết như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Kết quả thực hiện năm 2022
1	Tổng tài sản	71.101.879.515	73.782.113.197
2	Doanh thu thuần	1.386.000.000	1.386.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	524.659.421	-1.326.586.994

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng tài sản	71.101.879.515	71.101.879.515
2	Doanh thu thuần	29.518.621.037	1.386.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	-1.326.586.994	524.659.421

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG
THĂNG LONG**

---o0o---

Số: 02/2023/TTr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (*Chi tiết trong file đính kèm*).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

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

(Đã ký)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

Nguyễn Thị Vân Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số: 03/2023/TTr/TLC-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 *(Chi tiết trong file đính kèm)*.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số: 04/2023/TTr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (*Chi tiết trong file đính kèm*).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

Số: 05/2023/TT/TL-ĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Kết quả thực hiện năm 2022
1	Tổng tài sản	73.782.113.197	71.101.879.515
2	Doanh thu thuần	1.386.000.000	29.518.621.037
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	524.659.421	-1.326.586.994

Hội đồng quản trị xét thấy Công ty năm 2022 kết quả lợi nhuận lỗ. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2022.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 chi tiết như sau.

1. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán:

- Công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán theo các qui định của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam (VAS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;
- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất của Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập vào danh sách ngắn:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
- Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua:

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách ngắn.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo quy trình mua sắm của Công ty.
- Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số: 07/2023/TTr/TLC- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Công ty không chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

2. Kế hoạch chi thù lao trong năm 2023:

Công ty không chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số: 08/2023/TTr/TLC- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

- 1. Miễn nhiệm đối với thành viên có đơn từ nhiệm đối với:** Ông Cao Văn Thành và Bà Nguyễn Thị Mai Hương
- 2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty đối với:** Ông Đào Ngọc Tuấn Anh và ông Nguyễn Viết Hưng

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi)

- Căn cứ Điều 147 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ như sau:

1. **Quy định tại điều lệ hiện nay:** Khoản 1 Điều 22: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.
2. **Quy định tại điều lệ sửa đổi:** Khoản 1 Điều 22: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề sau đây:
 - a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
 - b) Định hướng phát triển công ty;
 - c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 - g) Tổ chức lại, giải thể công ty.
3. Các nội dung khác không thay đổi
(Dự thảo Điều lệ sửa đổi ở file đính kèm)
Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

- Quy định tại Quy chế hiện nay:** Khoản 9 Điều 3: Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Trừ trường hợp Điều lệ và pháp luật có quy định khác, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
 - Định hướng phát triển Công ty;
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
 - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- Quy định tại Quy chế sửa đổi:** Khoản 9 Điều 3: Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty
(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi ở file đính kèm)
Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

---o0o---

Số: 11/2023/TTr/TLC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*(Về việc ủy quyền Tổng giám đốc làm Người đại diện vốn góp
tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền Tổng giám đốc làm Người đại diện vốn góp tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc làm Người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, được thay mặt Công ty thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của cổ đông/thành viên góp vốn tại các doanh nghiệp đó. Tổng giám đốc có nghĩa vụ báo cáo với Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông kì gần nhất sau khi thực hiện nội dung được ủy quyền liên quan đến phần vốn góp nêu trên.
2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi có văn bản khác thay thế. Trong trường hợp Công ty thay đổi Tổng giám đốc thì kể từ thời điểm thay đổi, Công ty sẽ chấm dứt việc ủy quyền đối với Tổng giám đốc cũ và Tổng giám đốc kế nhiệm đương nhiên có quyền và nghĩa vụ thực hiện tiếp các nội dung ủy quyền nêu trên.
Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vân Anh

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
- Mã số doanh nghiệp: 0500447117
- Địa chỉ trụ sở: Thôn La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, T.p Hà Nội, Việt Nam.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiến hành Đại hội: 10h00 phút, Ngày 21 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Mục đích:

Cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

a. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Trưởng ban: Ông Phan Quang Tiệp
- Thành viên: Bà Đinh Thị Hương Thảo

b. Các cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự họp:cổ đông, sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. *(Danh sách cổ đông đính kèm)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội.

c. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau làm Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Phan Quang Tiệp
- Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Tuấn Hoàng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Bà Lê Thị Mùi – Thành viên HĐQT

- Ban Kiểm phiếu:
Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau vào Ban Kiểm phiếu:
 - Trưởng ban: Ông Phan Quang Tiệp
 - Thành viên: Bà Đinh Thị Hương Thảo

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Bà Nguyễn Thị Vân Anh thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
1	Tổng tài sản	73.782.113.197	71.101.879.515
2	Doanh thu thuần	1.386.000.000	29.518.621.037
3	Lợi nhuận sau thuế	524.659.421	-1.326.586.994

Theo Báo cáo tài chính năm 2022

1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng tài sản	71.101.879.515	71.101.879.515
2	Doanh thu thuần	29.518.621.037	1.386.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	-1.326.586.994	524.659.421

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Bà Nguyễn Thị Vân Anh thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Ông Cao Văn Thành – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 11 Tờ trình để Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội chi tiết như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra : phiếu, chiếm:%

- Tổng số phiếu thu về : phiếu, chiếm:%
- Tổng số phiếu hợp lệ : phiếu, chiếm:%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu, chiếm:%

4.1 Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tán thành : phiếu, %
- Không tán thành : phiếu,%
- Không ý kiến : phiếu,%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Tán thành : phiếu,%
- Không tán thành : phiếu,%
- Không ý kiến : phiếu,%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

4.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- Tán thành : phiếu,%
- Không tán thành : phiếu,%
- Không ý kiến : phiếu,%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

4.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

- Tán thành : phiếu,%
- Không tán thành : phiếu,%
- Không ý kiến : phiếu,%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

4.5 Tờ trình số 05 - Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tán thành : phiếu,%
- Không tán thành : phiếu,%
- Không ý kiến : phiếu,%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.

4.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Tán thành : phiếu,%%
- Không tán thành : phiếu,%
- Không ý kiến : phiếu,%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4.7 Tờ trình số 07 – Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và 2023

- Tán thành : phiếu,%
- Không tán thành : phiếu,%
- Không ý kiến : phiếu,%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và 2023.

4.8 Tờ trình số 08 – Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

- Tán thành : phiếu,%
- Không tán thành : phiếu,%
- Không ý kiến : phiếu,%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

4.9 Tờ trình số 09 – Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi

- Tán thành : phiếu,%
- Không tán thành : phiếu,%
- Không ý kiến : phiếu,%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

4.10 Tờ trình số 10 – Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi

- Tán thành : phiếu,%
- Không tán thành : phiếu,%
- Không ý kiến : phiếu,%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.

4.11 Tờ trình số 11 – Ủy quyền Tổng giám đốc làm Người đại diện vốn góp tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty

- Tán thành : phiếu,%
- Không tán thành : phiếu,%
- Không ý kiến : phiếu,%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền Người đại diện vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty.

5. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : phiếu, chiếm ...%
- Tổng số phiếu thu về : phiếu, chiếm ...%
- Tổng số phiếu hợp lệ : phiếu, chiếm ...%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu, chiếm ...%

5.1 Ứng cử viên số 1 – Ông Đào Ngọc Tuấn Anh

- Tổng số phiếu tán thành : phiếu, chiếm ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm ...%
- Tổng số phiếu không ý kiến : phiếu, chiếm ...%

Như vậy, ông Đào Ngọc Tuấn Anh đã trúng cử/Không trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

5.2 Ứng cử viên số 2 – Ông Nguyễn Việt Hưng

- Tổng số phiếu tán thành : phiếu, chiếm ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm ...%
- Tổng số phiếu không ý kiến : phiếu, chiếm ...%

Như vậy, ông Nguyễn Việt Hưng đã trúng cử/Không trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào có ý kiến khác.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ông Phan Quang Tiệp - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Đại hội. Tất cả các Đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phan Quang Tiệp

Nguyễn Thị Vân Anh

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Ngày 21 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, 2023.
8. Miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Cáo Văn Thành và bà Nguyễn Thị Mai Hương, bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đào Ngọc Tuấn Anh và ông Nguyễn Viết Hưng. Danh sách Ban kiểm soát kể từ ngày 21/04/2023 gồm:
 - Bà Đinh Thị Hương Thảo – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Đào Ngọc Tuấn Anh – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Viết Hưng – Thành viên Ban kiểm soát
9. Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.
10. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi
11. Ủy quyền Tổng giám đốc làm Người đại diện vốn góp tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty :
Ủy quyền cho Tổng giám đốc làm Người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, được thay mặt Công ty thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của cổ đông/thành viên góp vốn tại các doanh nghiệp đó. Tổng giám đốc có nghĩa vụ báo cáo với Hội đồng quản trị,

Đại hội đồng cổ đông kì gần nhất sau khi thực hiện nội dung được ủy quyền liên quan đến phân vốn góp nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi có văn bản khác thay thế. Trong trường hợp Công ty thay đổi Tổng giám đốc thì kể từ thời điểm thay đổi, Công ty sẽ chấm dứt việc ủy quyền đối với Tổng giám đốc cũ và Tổng giám đốc kế nhiệm đương nhiên có quyền và nghĩa vụ thực hiện tiếp các nội dung ủy quyền nêu trên.

Điều 1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

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

Nguyễn Thị Vân Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

Họ và tên Cổ đông:

Người đại diện quản lý phần vốn góp (đối với cổ đông là tổ chức):

Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

.....

Số cổ phần sở hữu:

Tỉ lệ cổ phần sở hữu:

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG THAM DỰ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

*Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về Công ty trước **17h ngày 20/04/2023** bằng một trong các hình thức sau:*

- 1. Email đến địa chỉ: vphdqt.vttl@gmail.com*
- 2. Gửi thư theo địa chỉ: Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long – Tầng 4, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, SĐT liên hệ: 0968529515*

GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên Cổ đông:
Mã cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:
Tỉ lệ cổ phần sở hữu:
Người đại diện quản lý phần vốn góp (đối với cổ đông là tổ chức):
Địa chỉ/Trụ sở:
Điện thoại:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: (đánh dấu x để chọn)

Bà: Nguyễn Thị Vân Anh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CMND số 04418000020 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG cấp ngày 22/01/2015

Số cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

Ông/Bà

Chức vụ:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

II. PHẠM VI ỦY QUYỀN:

1. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
1. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẮNG LONG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu: (Viết chữ IN HOA)

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Vấn đề số 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 5: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 7: Thông qua việc không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 và năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 10: Thông qua ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề số 10: Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 11: Thông qua ủy quyền Tổng giám đốc làm Người đại diện vốn góp tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẮNG LONG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu (bổ sung) Thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Đào Ngọc Tuấn Anh	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Việt Hưng	<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

- Đại biểu ghi thêm tên ứng viên vào ô **“Họ và tên ứng viên”** nếu có ứng cử ngoài danh sách trên tại Đại hội.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long**
-Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

Tên tổ chức/cá nhân đề cử/ứng cử:

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long
- Số GCNĐKKD/CCCD/CMND: Cấp ngày/.../..... Tại
- Người đại diện (Nếu là tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu (1): cổ phần.
- Chiếm: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia đề cử/ứng cử Thành viên Ban kiểm soát trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tôi/Chúng tôi đáp ứng được các điều kiện được nêu tại các quy định nói trên. Do đó Tôi/Chúng tôi đề cử đại diện/ứng cử tham gia vào Thành viên Ban kiểm soát trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long được tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2023 theo thông tin như sau:

Đề cử:

Ông/Bà Sinh ngày:/.../..... Quốc tịch:

CMND/CCCD số: Ngày cấp:/.../..... Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Đề bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng cử viên;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của ứng cử viên.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là Tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Quốc tịch:
Dân tộc: Tôn giáo:
CMND/CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Email:

2. Trình độ học vấn:

.....

3. Kinh nghiệm công việc

STT	Thời gian công tác	Đơn vị công tác
1
2
3

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)