



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 28/04/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 28/4/2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2020.

Biểu quyết tán thành	:	951.063 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
TỔNG TÀI SẢN	37.844.892.141	31.732.352.276	-16,15
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.521.882.142	2.605.018.415	+3,30
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	35.323.009.999	29.127.333.861	-17,54
NỢ PHẢI TRẢ	14.626.799.502	9.482.076.354	-35,17
NỢ PHẢI THU	27.400.319.412	19.548.937.335	-28,65
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23.218.092.639	22.250.275.922	-4,17
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.900.743.219	1.306.457.340	-31,27

TỔNG DOANH THU	39.183.627.817	33.402.609.408	-14,75
+ XL V. thông, XD dân dụng và DV	31.090.296.881	26.247.293.598	-15,58
+ Bán thành phẩm, bán hàng	5.885.868.781	4.691.245.581	-12,55
+ Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.371.937.808	+16,97
+ Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	92.132.421	-48,70
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.303.704.088	1.828.194.962	-20,64
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.653.896.130	1.206.356.690	-27,06

Biểu quyết tán thành : 951.063 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	33.402.609.408	27.000.000.000	-19,17%
Trong đó : + XL V. thông, XD & DV	26.247.293.598	22.000.000.000	-16,18%
+ Bán thành phẩm, bán hàng	4.691.245.581	4.900.000.000	+4,45%
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	0	-100,00%
+ Hoạt động tài chính + khác	92.132.421	100.000.000	+8,54%
Tổng chi phí thực hiện	31.574.414.446	25.600.000.000	-18,92%
Lợi nhuận trước thuế	1.828.194.962	1.400.000.000	-23,42%
Lợi nhuận sau thuế	1.206.356.690	1.120.000.000	-7,16%
Chi trả cổ tức	8%	8%	100%

Biểu quyết tán thành : 951.063 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2020 :

* Trong năm 2019 đã thực hiện đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ :

+ Hạ tầng nhà trạm BTS cho thuê : 01 trạm BTS, giá trị đầu tư : 380 triệu đồng .

+ Xe mức cơ giới phục vụ thi công : 01 chiếc, giá trị đầu tư : 290 triệu đồng .

* Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 :

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS mới	05 Trăm	1.750.000.000
	Tổng cộng :		1.750.000.000

Biểu quyết tán thành : 951.063 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	33.402.609.408
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	31.574.414.446
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.828.194.962
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	621.838.272
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	1.206.356.690
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018	Đồng	100.100.650
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.306.457.340
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	60.317.835
- Chi trả cổ tức năm 2019 là 8% trên tổng số CP đang lưu hành tính đến ngày 27/04/2020.	Đồng	1.080.800.000
Trong đó :		
- Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2020 thông qua	Đồng	1.080.800.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	165.339.505

Biểu quyết tán thành : 951.063 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020:

Chi trả thù lao năm 2019:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế: **60.317.835** đồng.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Kế hoạch thù lao năm 2020:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

Biểu quyết tán thành	:	951.063 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập đóng trên địa bàn Tp Đà Nẵng được phép kiểm toán tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã có những góp ý, tư vấn giúp công tác tài chính kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện và tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Ban kiểm soát nhận thấy đây là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công

640
NG TY
PHÂN
XÂY
HÁT T
AT AN
EN TH
QUA

ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Biểu quyết tán thành : 951.063 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ các đơn xin rút khỏi các vị trí trong thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát vì các lý do khác nhau, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho các ông/bà: Ông: **Nguyễn Viết Hà** thôi chức danh Chủ tịch HĐQT và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và Bà **Phạm Thị Phương Thảo** thôi chức danh thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Đề xuất Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên trong đó có tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đủ số lượng 03 thành viên.

Biểu quyết tán thành : 951.063 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

9. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

9.1 Danh sách trúng cử vào hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà: Phạm Thị Phương Thảo	951.063	100%

9.2 Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà: Phạm Thị Trúc Linh	951.063	100%

Biểu quyết tán thành : 951.063 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2020 và 2021:

- Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa 25% (bao gồm cả tỷ lệ đã mua của các đợt mua trước) trên tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết và được chia thành nhiều đợt đăng ký.
 - Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc các nguồn vốn chủ sở hữu khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
 - Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty
 - Mục đích mua lại cổ phiếu: Để làm cổ phiếu quỹ.
 - Phương thức mua: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
 - Nguyên tắc xác định giá: Theo Quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký mua cổ phiếu quỹ tại các thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty.
- Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Biểu quyết tán thành	:	951.063 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

11. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 2020.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Nguyễn Viết Hà



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000364082, do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 25/01/2002, Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21/4/2016

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **145** cổ đông (gồm tổ chức và cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số **1.500.000** cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 15/4/2020).

Đại hội đã nghe Ông Phan Phụng Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 15/4/2020 là: **145** cổ đông và số cổ phần là **1.500.000** cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: **145** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: **55** cổ đông, đại diện cho **951.063** cổ phần, chiếm tỷ lệ **66,99 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp với số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm theo biên bản này).

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



1.2 Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:

Đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Hoài Thanh - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Tổ Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Tổ Kiểm phiếu tại Đại hội, như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc

2.2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Phan Phụng Tuấn - Phó Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Danh Phú - Trưởng Ban HCTH - Thành viên

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Tiến Minh - Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân - Kế toán trưởng - Thành viên
- Bà Trần Thị Kim Lưu - Chuyên viên TH - Thành viên
- và cán bộ các Ban chức năng giúp việc cho Tổ kiểm phiếu.
- Tổ kiểm phiếu sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội

Chủ tọa Đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **951.063** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2020.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo các nội dung của các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

III. THẢO LUẬN VÀ CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, một số cổ đông đã có ý kiến về các vấn đề sau:

Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ thường niên 2020 đều thống nhất với các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty và các nội dung của các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội của Ban điều hành.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2020.

Biểu quyết tán thành	:	951.063 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
TỔNG TÀI SẢN	37.844.892.141	31.732.352.276	-16,15
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.521.882.142	2.605.018.415	+3,30
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	35.323.009.999	29.127.333.861	-17,54
NỢ PHẢI TRẢ	14.626.799.502	9.482.076.354	-35,17
NỢ PHẢI THU	27.400.319.412	19.548.937.335	-28,65

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23.218.092.639	22.250.275.922	-4,17
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.900.743.219	1.306.457.340	-31,27
TỔNG DOANH THU	39.183.627.817	33.402.609.408	-14,75
+ XL V. thông, XD dân dụng và DV	31.090.296.881	26.247.293.598	-15,58
+ Bán thành phẩm, bán hàng	5.885.868.781	4.691.245.581	-12,55
+ Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.371.937.808	+16,97
+ Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	92.132.421	-48,70
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.303.704.088	1.828.194.962	-20,64
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.653.896.130	1.206.356.690	-27,06

Biểu quyết tán thành : 951.063 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	33.402.609.408	27.000.000.000	-19,17%
Trong đó : + XL V. thông, XD & DV	26.247.293.598	22.000.000.000	-16,18%
+ Bán thành phẩm, bán hàng	4.691.245.581	4.900.000.000	+4,45%
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	0	-100,00%
+ Hoạt động tài chính + khác	92.132.421	100.000.000	+8,54%
Tổng chi phí thực hiện	31.574.414.446	25.600.000.000	-18,92%
Lợi nhuận trước thuế	1.828.194.962	1.400.000.000	-23,42%
Lợi nhuận sau thuế	1.206.356.690	1.120.000.000	-7,16%
Chi trả cổ tức	8%	8%	100%

Biểu quyết tán thành : 951.063 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2020 :

*** Trong năm 2019 đã thực hiện đầu tư theo nghị quyết ĐHCĐ :**

+ Hạ tầng nhà trạm BTS cho thuê : 01 trạm BTS, giá trị đầu tư : 380 triệu đồng .

+ Xe múc cơ giới phục vụ thi công : 01 chiếc, giá trị đầu tư : 290 triệu đồng .

*** Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 :**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS mới	05 Trạm	1.750.000.000
	Tổng cộng :		1.750.000.000

Biểu quyết tán thành : 951.063 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	33.402.609.408
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	31.574.414.446
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.828.194.962
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	621.838.272
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	1.206.356.690
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018	Đồng	100.100.650
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.306.457.340
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	60.317.835
- Chi trả cổ tức năm 2019 là 8% trên tổng số CP đang lưu hành tính đến ngày 27/04/2020.	Đồng	1.080.800.000
Trong đó :		
-Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2020 thông qua	Đồng	1.080.800.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	165.339.505

Biểu quyết tán thành : 951.063 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : 0 / 951.063 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020:

Chi trả thù lao năm 2019:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế: **60.317.835** đồng.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Kế hoạch thù lao năm 2020:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

Biểu quyết tán thành	:	951.063 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập đóng trên địa bàn Tp Đà Nẵng được phép kiểm toán tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã có những góp ý, tư vấn giúp công tác tài chính kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện và tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty, tạo được sự tin

tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Ban kiểm soát nhận thấy đây là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Biểu quyết tán thành	:	951.063 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ các đơn xin rút khỏi các vị trí trong thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát vì các lý do khác nhau, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho các ông/bà: Ông: **Nguyễn Việt Hà** thôi chức danh Chủ tịch HĐQT và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và Bà **Phạm Thị Phương Thảo** thôi chức danh thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Đề xuất Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên trong đó có tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đủ số lượng 03 thành viên.

Biểu quyết tán thành	:	951.063 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

9. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

9.1 Danh sách trúng cử vào hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà: Phạm Thị Phương Thảo	951.063	100%

9.2 Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà: Phạm Thị Trúc Linh	951.063	100%

Biểu quyết tán thành	:	951.063 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2020 và 2021:

- Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa **25%** (bao gồm cả tỷ lệ đã mua của các đợt mua trước) trên tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết và được chia thành nhiều đợt đăng ký.

- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc các nguồn vốn chủ sở hữu khác phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Để làm cổ phiếu quỹ.

- Phương thức mua: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Nguyên tắc xác định giá: Theo Quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký mua cổ phiếu quỹ tại các thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên **2022**.

Biểu quyết tán thành	:	951.063 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

V. NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Không có

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

Biểu quyết tán thành	:	951.063 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 951.063 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Ông Nguyễn Viết Hà phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra Đại hội và đã được Đại hội thông qua lúc 11h45 cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phan Phụng Tuấn

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


Nguyễn Viết Hà



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY
CP ĐTXD VÀ PTHT VIỄN THÔNG**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Phan Phụng Tuấn | Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Danh Phú | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty như sau:

1. Tính đến, ngày 15/04/2020, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông có số vốn điều lệ là: **15.000.000.000** đồng Việt Nam chia ra làm **1.500.000** cổ phần phổ thông mệnh giá mỗi cổ phần là **10.000** đồng VN.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày **15/04/2020** là **145** cổ đông, là chủ sở hữu của **1.500.000** cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và cổ đông được ủy quyền đại diện họp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là **55** cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho **951.063** cổ phần, đạt tỷ lệ **66,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ Quy định tại khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông hiện diện và cổ đông được ủy quyền họp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và cổ đông được ủy quyền đại diện họp lệ tại Đại hội này sở hữu trên **51%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn các vị Đại biểu và các vị Cổ đông

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 4 năm 2020
**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Phan Phụng Tuấn



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;
- Căn cứ các Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Tiến Minh - Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân - Kế toán trưởng - Thành viên
3. Bà Trần Thị Kim Lưu - Chuyên viên TH-Thành viên

Được sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 và kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 theo thể thức bầu dồn phiếu, với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử theo danh sách chốt ngày 15/04/2020 là: **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là: **951.063** cổ phần, chiếm tỷ lệ **66,99 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có mặt tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là: **951.063** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền bầu cử.

Căn cứ danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông bao gồm các Ông/Bà có tên sau:



Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị

Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo

CMND số: 205921686; Ngày cấp 11/02/2012; Nơi cấp: CA Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: 263 Cửa Đại- TP Hội an, tỉnh Quảng Nam

Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam

Trình độ học vấn: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kỹ thuật

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị là 01 trong danh sách đã nêu trên.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: **33 tờ phiếu**, đại diện cho **951.063 cổ phần** bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: **33 tờ phiếu**, đại diện cho **951.063 cổ phần** bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **33 tờ phiếu**, đại diện cho **951.063 cổ phần** bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: **0 tờ phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Phạm Thị Phương Thảo	951.063	100

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông:

Danh sách trúng cử vào hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Phạm Thị Phương Thảo	951.063	100

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong hồi 11h30, ngày 28 tháng 04 năm 2020 và được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Nguyễn Tiến Minh

Nguyễn Thị Hoài Nhân

Trần Thị Kim Lư

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Việt Hà





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;
- Căn cứ các Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Tiến Minh - Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân - Kế toán trưởng - Thành viên
3. Bà Trần Thị Kim Lưu - Chuyên viên TH-Thành viên

Được sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 và kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 theo thể thức bầu dồn phiếu, với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử theo danh sách chốt ngày 15/04/2020 là: **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là: **951.063** cổ phần, chiếm tỷ lệ **66,99 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có mặt tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là: **951.063** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền bầu cử.

Căn cứ danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông bao gồm các Ông/Bà có tên sau:



Danh sách ứng viên vào Ban kiểm soát

Họ và tên: Phạm Thị Trúc Linh

CMND số: 205380980; Ngày cấp 01/03/2005; Nơi cấp: CA Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Xây dựng Net Quảng Nam

Trình độ học vấn: Cử nhân; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử vào Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Ban kiểm soát là 01 trong danh sách đã nêu trên.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: **33 tờ phiếu**, đại diện cho **951.063 cổ phần bằng 100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: **33 tờ phiếu**, đại diện cho **951.063 cổ phần bằng 100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **33 tờ phiếu**, đại diện cho **951.063 cổ phần bằng 100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: **0 tờ phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần bằng 0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Ban kiểm soát :

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Phạm Thị Trúc Linh	951.063	100

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông:

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát :

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Phạm Thị Trúc Linh	951.063	100



Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong hồi 11h30, ngày 28 tháng 04 năm 2020 và được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Nguyễn Tiến Minh

Nguyễn Thị Hoài Nhân

Trần Thị Kim Lưu

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Việt Hà

C.T.P.C.P

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông

Hôm nay, ngày 27/4/2020, tại Hội trường Viễn thông Quảng Nam, 02 A Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông cùng nhau nắm giữ 519.200 cổ phần, chiếm 34,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

1. Họ và tên người được đề cử: **Bà Phạm Thị Phương Thảo**
CMND số: 205921686; Ngày cấp 11/02/2012; Nơi cấp: CA Quảng Nam
Địa chỉ thường trú: 263 Cửa Đại- TP Hội an, tỉnh Quảng Nam
Trình độ học vấn: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kỹ thuật
Hiện đang sở hữu: 3.500 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 0,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Làm ứng cử viên tham gia vào

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. Họ và tên người được đề cử: **Bà Phạm Thị Trúc Linh**
CMND số: 205380980; Ngày cấp 01/03/2005; Nơi cấp: CA Quảng Nam
Địa chỉ thường trú: xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Trình độ học vấn: Cử nhân; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp
Hiện đang sở hữu: 33.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 2,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Làm ứng cử viên tham gia vào

BAN KIỂM SOÁT

của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/4/2020

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông Nguyễn Việt Hà

CMND số: 205659807; Ngày cấp 15/08/2009; Nơi cấp: CA Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: Khối phố 4 An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam

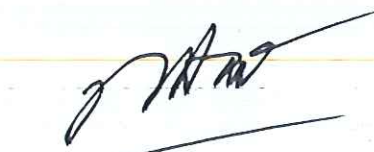
Trình độ học vấn: Thạc Sĩ Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông.

Hiện đang sở hữu và đại diện ủy quyền: 502.450 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 33,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG


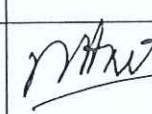
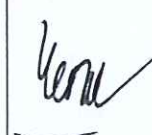
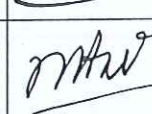
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Việt Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam Đại diện theo ủy quyền cho ông Nguyễn Viết Hà	0100684378	Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội	490.000	
Nguyễn Viết Hà	205659807	Khối phố 4 An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam	12.450	
Công đoàn Viễn thông Quảng Nam Đại diện: Ông Lê Tấn Long-PCT CĐ	1007/QĐToC- CĐBĐ	Số 2A Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam	8.000	
Phạm Tùng Nghị	201469707	Số 25 Lương Ngọc Quyển, Đà Nẵng	8.750	
TỔNG CỘNG:			519.200	

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Viết Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

**NHIỆM KỲ 2018-2023 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- 1) Họ và tên : **Phạm Thị Phương Thảo**
- 2) Giới tính : Nữ
- 3) Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 21 tháng 01 năm 1979.
- 4) Nơi sinh : Hội An, Quảng Nam
- 5) Số CMND : 205921686; Ngày cấp: 11/02/2012; Nơi cấp: CA Quảng Nam
- 6) Quốc tịch : Việt Nam
- 7) Dân tộc : Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú : 263 Cửa Đại, Tp Hội An, Quảng Nam
- 9) Số điện thoại Công ty: Số điện thoại di động: 0914 135 555
- 10) Địa chỉ email : thaoptp.qnm@vnpt.vn
- 11) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật
- 12) Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ-Nơi công tác
Từ 11/2001 - 08/2004	Kỹ sư Đài OCB - Công ty Điện báo điện thoại - Bưu điện Quảng Nam
Từ 09/2004 - 01/2008	Kỹ sư VT - Tổ trưởng Đài Host Hội An - Bưu điện Quảng Nam
Từ 01/2008 - 05/2010	Phó giám đốc- Trung tâm Viễn thông 3 - Viễn thông Quảng Nam
Từ 06/2010 -19/5/2019	Giám đốc Trung tâm Viễn thông 3 - Viễn thông Quảng Nam
Từ tháng 20/05/2019 đến nay	Phó Giám đốc Viễn thông Quảng Nam

- 13) Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Chức vụ tại Công ty QTC:
 - + Chức vụ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Viễn thông Quảng Nam
- 14) Tổng số cổ phần QCC nắm giữ (tại thời điểm 04/04/2018), trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: **3.500** cổ phần, chiếm **0.23%** vốn điều lệ

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác)
00 cổ phần, chiếm 00% vốn điều lệ

15) Cam kết nắm giữ cổ phần QCC (nếu có):

16) Những người có liên quan nắm giữ cổ phần QCC:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu(đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký DN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần QCC nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Thông (Mất)	CMND số: 205321759; Ngày cấp: 10/02/2001; Nơi cấp: CA Quảng Nam	Cha đẻ	0	%
2	Đình Thị Hương	CMND số: 205492679; Ngày cấp: 15/07/2008; Nơi cấp: CA Quảng Nam	Mẹ đẻ	0	%
3	Đoàn Xuân Phong	CMND số: 201319812; Ngày cấp: 02/03/2012; Nơi cấp: CA Đà Nẵng	Chồng	0	%

17) Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

18) Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

19) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

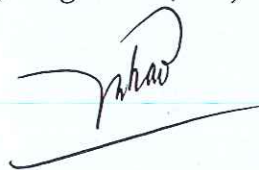
20) Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

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

Tam Kỳ, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Phương Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

**NHIỆM KỲ 2018-2023 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- 1) Họ và tên : **Phạm Thị Trúc Linh**
- 2) Giới tính : Nữ
- 3) Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 02 tháng 08 năm 1987
- 4) Nơi sinh : xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- 5) Số CMND : 205380980 ; Ngày cấp: 01/03/2005; Nơi cấp: CA Quảng Nam
- 6) Quốc tịch : Việt Nam
- 7) Dân tộc : Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú : xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
- 9) Số điện thoại Công ty: Số điện thoại di động: 0915.585.357
- 10) Địa chỉ email : linhptt@gmail.com
- 11) Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kế toán doanh nghiệp**
- 12) Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ-Nơi công tác
Từ 11/2010 – 12/2016	Kế toán viên Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam
Từ 01/2017 đến nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Net Quảng Nam

- 13) Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Chức vụ tại Công ty QTC:
 - + Chức vụ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cp Xây dựng Net Quảng Nam
- 14) Tổng số cổ phần QCC nắm giữ (tại thời điểm 15/04/2020), trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: **33.000** cổ phần, chiếm **2,20%** vốn điều lệ
 - + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác) **00** cổ phần, chiếm **00%** vốn điều lệ
- 15) Cam kết nắm giữ cổ phần QCC (nếu có):
- 16) Những người có liên quan nắm giữ cổ phần QCC:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu(đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký DN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần QCC nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu

1	Phạm Thanh Nhân	CMND số: 205250431; Ngày cấp: 30/82019; Nơi cấp: Ca Quảng Nam	Cha đẻ	0	%
2	Hồ Thị Lân	CMND số: 205250430; Ngày cấp: 30/82019; Nơi cấp: Ca Quảng Nam	Mẹ đẻ	0	%
3	Cao Minh Trí	CMND số: 212553668; Ngày cấp: 16/11/2016; Nơi cấp: Ca Quảng Ngãi	Chồng	0	%
4	Cao Văn Thắng	CMND số: 212573579; Ngày cấp: 24/10/2014; Nơi cấp: Ca Quảng Ngãi	Cha chồng	0	%
5	Nguyễn Thị Tuyết	CMND số: 210699430; Ngày cấp: 13/10/2007; Nơi cấp: Ca Quảng Ngãi	Mẹ chồng	0	%

- 17) Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
18) Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
19) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có
20) Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

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

Tam Kỳ, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Trúc Linh

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông
- Hội đồng quản trị Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông

Tôi tên là: **NGUYỄN VIỆT HÀ** Sinh ngày: 31/12/1969

CMND số: 205659807; cấp ngày 15/08/2009; Công an tỉnh Quảng Nam cấp.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông cho tôi thôi đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do: Để chuyên trách quản lý công tác chuyên môn tại Viễn thông Quảng Nam.


Thời gian: Kể từ khi được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Kính mong đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Quảng Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Người làm đơn



Nguyễn Việt Hà

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông
- Hội đồng quản trị Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông

Tôi tên là: **PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO** Sinh ngày: 21/01/1979

CMND số: 205921686; cấp ngày 11/02/2012; Công an tỉnh Quảng Nam cấp.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông cho tôi xin từ nhiệm chức vụ và không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do: Để chuyên trách quản lý công tác chuyên môn tại Viễn thông Quảng Nam.

Thời gian: Kể từ khi được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Kính mong đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Quảng Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Người làm đơn



Phạm Thị Phương Thảo