



Số: 20 /2020/CV-QTC

V/v: *Phúc đáp công văn số 1400/UBCK-QLCB về việc bổ sung tài liệu mua cổ phiếu quỹ.*

Quảng Nam, ngày 11 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

Ngày 24/02/2020 Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông công bố thông tin Nghị quyết số 05-2020/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và đã gửi hồ sơ cho Ủy Ban chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi xem xét, kiểm tra và đối chiếu với các quy định hiện hành, Công ty chưa đảm bảo điều kiện để đăng ký mua cổ phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng trị nêu trên.

Công ty đã làm lại phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 11/2020/NQ-HĐQT ngày 11/3/2020 và hồ sơ mới để thay thế cho phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 05-2020/NQ-HĐQT ngày 24/02/2020 theo đúng các quy định hiện hành.

Vậy Công ty xin báo cáo để Ủy Ban chứng khoán Nhà nước được biết và chấp thuận hồ sơ đăng ký của Công ty.

Rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý đơn vị.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như K.gửi;
- Lưu HCTH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hoài Thanh



Số: 19 /2020/CBTT-QTC

Quảng Nam, ngày 11 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên giao dịch của công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

Mã chứng khoán: **QCC**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3811811 Fax: 0235.3811999

Người thực hiện CBTT: Ông Trần Hoài Thanh

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

“Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 11/2020/NQ-HĐQT ngày 11/03/2020” của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông về việc thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2020 tại địa chỉ website www.qtc.vn.

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT ngày 11/03/2020

Người thực hiện CBTT

Tổng Giám đốc

Trần Hoài Thanh



Số: *M* /2020/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 11 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/01/2002 và 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 Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 11/03/2020;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án về việc Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: **108.000** cổ phiếu, tương ứng với **7,20%** vốn điều lệ.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Để làm cổ phiếu quỹ.
3. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung kiểm toán ngày 09/03/2020.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.
5. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo Quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

8. Giá (khoảng giá): Từ 6.500 đồng/cổ phiếu đến 10.000 đồng/cổ phiếu

Điều 2. Giao cho Ông Trần Hoài Thanh-Tổng giám đốc Công ty:

1. Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty;
2. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, TGĐ
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK
- Lưu hồ sơ, HCTH

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



Nguyễn Viết Hà





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00, ngày 11/03/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, Hội đồng Quản trị tổ chức họp để triển khai một số nội dung công việc như sau:

- I. Thành phần tham dự:** 05 thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Viết Hà Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Hoài Thanh Phó CT HĐQT/Tổng giám đốc Công ty
 - Ông Lưu Văn Minh Thành Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc
 - Ông Trần Như Hoàng Ủy viên HĐQT
 - Ông Lê Tấn Long Ủy viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Nguyễn Viết Hà
Thư ký: Ông Hoàng Danh Phú

II. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

1. Ông Trần Hoài Thanh, Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đề xuất:

- Đăng ký mua 108.000 cổ phiếu, tương ứng với 7,20% vốn điều lệ.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Để làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung kiểm toán ngày 09/03/2020.
- Giá (khoảng giá): Từ 6.500 đồng/cổ phiếu đến 10.000 đồng/cổ phiếu

2. Kết luận của Hội đồng quản trị:

Sau khi các thành viên tham gia ý kiến và cùng thảo luận. Hội đồng quản trị Công ty đi đến thống nhất các nội dung:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 108.000 cổ phiếu, tương ứng với 7,20% vốn điều lệ.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Để làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung kiểm toán ngày 09/03/2020.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức giao dịch: 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.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



- Giá (khoảng giá): Từ 6.500 đồng/cổ phiếu đến 10.000 đồng/cổ phiếu
- * Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho ông Trần Hoài Thanh-Tổng giám đốc Công ty:
 - + Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty;
 - + Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.
- * Kết quả biểu quyết: 05/05 thành viên dự họp đồng ý.

Biên bản này được các thành viên thống nhất thông qua và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Hoàng Danh Phú

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hà

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hoài Thanh

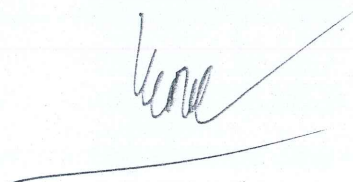
ỦY VIÊN HĐQT



LƯU VĂN MINH THÀNH

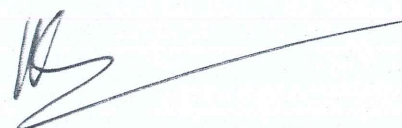


ỦY VIÊN HĐQT



Lê Tấn Long

ỦY VIÊN HĐQT



Trần Như Hoàng