



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 7
của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

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;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được ban hành lần 05/02 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 12/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 7 của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022.

Nội dung Mục 7 của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022 như sau:

“7. Thông qua phê duyệt chủ trương Bán số cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực và Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn Điều lệ (Tờ trình số: 52/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022).

7.1. Thông qua chủ trương bán số cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực.

✓ Mục đích:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo trình tự, thủ tục và quy định tại Luật Chứng khoán năm 2006. Các Công ty trên “Không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý cổ phiếu quỹ đã mua trước đó”.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu do Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực để đảm bảo Công ty đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

- ✓ Tên cổ phiếu: QCC
- ✓ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 170.300 cổ phiếu
- ✓ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ✓ Giá và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Khối lượng đặt bán hàng ngày: Theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành.
- ✓ Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và Hồ sơ được UBCK Nhà nước chấp thuận.

7.2. Thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn Điều lệ

- ✓ Căn cứ thực hiện: Theo điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình “Phải có Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn Điều lệ”.
- ✓ Mục đích thực hiện: Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu của QCC, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất ổn định. Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:
 - Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa 25% 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 thực hiện: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty
 - 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.
 - Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường và trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường 2024”.

2. Thời gian thực hiện: Ngày 16/08/2022.

Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền lấy kiến bằng văn bản và báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 28/06/2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022

Địa điểm thực hiện: tại Hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân thành, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chủ trì chỉ đạo tổ chức và chuẩn bị các nội dung cần thiết trình Hội đồng quản trị thông qua đúng thời hạn quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó các Ban chức năng có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu hồ sơ, HCTH

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Phương Thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 19/04/2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 19/4/2022 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 2021 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2022 (Báo cáo số: 45/BC-HĐQT-QTC ngày 19/4/2022).

Biểu quyết tán thành	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán (Tờ trình số: 48/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
TỔNG TÀI SẢN	25.503.676.484	27.978.411.241
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.898.318.678	1.407.947.738
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	23.605.357.806	26.570.463.503
NỢ PHẢI TRẢ	4.743.804.824	7.064.709.813
NỢ PHẢI THU	15.594.163.394	12.961.490.700
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.759.871.660	20.913.701.428

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	692.020.048	845.849.816
TỔNG DOANH THU	26.536.608.101	27.286.788.329
+ Xây lắp và cung cấp dịch vụ	23.645.713.989	25.665.667.585
+ Kinh doanh bất động sản	2.737.634.863	1.447.086.054
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	153.259.249	174.034.690
CHI PHÍ	25.747.798.639	26.286.722.444
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	788.809.462	1.000.065.885
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	674.980.048	845.849.816

Biểu quyết tán thành	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tờ trình số: 48/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	27.286.788.329	35.000.000.000	+28,27%
2	Tổng chi phí	26.286.722.444	33.687.000.000	+28,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000.065.885	1.313.000.000	+31,30%
4	Lợi nhuận sau thuế	845.849.816	1.050.000.000	+24,26%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	+40,00%

Biểu quyết tán thành	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số: 49/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Đvt	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	27.286.788.329
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	26.286.722.444
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.065.885
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	154.216.069
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	845.849.816
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	845.849.816
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.292.491
- Chi trả cổ tức năm 2021 là 5% : (1.329.700 Cp)	Đồng	664.850.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2021 thông qua	Đồng	664.850.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	138.707.325

Biểu quyết tán thành	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022 (Tờ trình số: 51/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

Chi trả thù lao năm 2021 :

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **42.292.491** 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 2022:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2022 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	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số: 50/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022.

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	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

7. Thông qua phê duyệt chủ trương Bán số cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực và Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn Điều lệ (Tờ trình số: 52/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022).

7.1. Thông qua chủ trương bán số cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực.

✓ Mục đích:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm

2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo trình tự, thủ tục và quy định tại Luật Chứng khoán năm 2006. Các Công ty trên ***“Không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý cổ phiếu quỹ đã mua trước đó”***.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu đó Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực để đảm bảo Công ty đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

- ✓ Tên cổ phiếu: QCC
- ✓ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 170.300 cổ phiếu
- ✓ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ✓ Giá và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Khối lượng đặt bán hàng ngày: Theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành.
- ✓ Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và Hồ sơ được UBCK Nhà nước chấp thuận.

7.2. Thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn Điều lệ

- ✓ Căn cứ thực hiện: Theo điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình ***“Phải có Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn Điều lệ”***.
- ✓ Mục đích thực hiện: Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu của QCC, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất ổn định. Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:
 - Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa **25%** 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 thực hiện: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty
 - 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.

- Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường và trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường 2024.

Biểu quyết tán thành	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

8. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2022
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 2023.

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



Phạm Thị Phương Thảo