



Số: 08/2023/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 03 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

### 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 01/03/2023 về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông như sau:

a. Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ Thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp 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 28/02/2023.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 23/03/2023

b. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân thành, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

c. Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: Công ty sẽ Thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

### **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, trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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**

