



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 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 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- 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 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 12/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số: 19/2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông như sau:

**a. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông:**

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả : 30/5/2023.

**b. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2022: ngày 19/5/2023.**

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và các nội dung liên quan về chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, TGD
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK
- Lưu hồ sơ, TCHC

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Phương Thảo**





### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2023, tại Trụ sở Công ty diễn ra cuộc họp như sau:

**I. CHỦ TRÌ CUỘC HỌP** : Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc
  - 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
- Thư ký : Ông Hoàng Danh Phú

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Ông Trần Hoài Thanh- Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 26/4/2023, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết và thống nhất nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông cụ thể như sau:
  - Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông
  - Mã chứng khoán : QCC
  - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phiếu
  - Sàn giao dịch : Upcom
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 19/5/2023
  - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
  - + Tỷ lệ thực hiện : 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  - + Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 30 tháng 5 năm 2023
  - + Địa điểm thực hiện:
  - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền tại Ban Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn



thông, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/5/2023.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc liên quan tới việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông.

Số phiếu tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày, các thành viên tham dự nhất trí thông qua biên bản.

THƯ KÝ



Hoàng Danh Phú

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Phương Thảo

