



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG**

Số: 51 /CV-QTC

"Vv: Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019".

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2019

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:** Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2019 tại địa chỉ website [www.qtc.vn](http://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 công bố./.

Quảng Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Nơi nhận:

- Như k. gửi
- Lưu QTC

**Người thực hiện CBTT**

**Tổng Giám đốc**



**Trần Hoài Thanh**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 năm 2019 ngày 24/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 24/4/2019 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 2018 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2019.**

Biểu quyết tán thành	: 1.021.666 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %	
Biểu quyết không tán thành	: 0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %	
Không có ý kiến	: 0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %	

**2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	36.534.693.219	37.844.892.141
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3.054.400.253	2.521.882.142
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	33.480.212.966	35.323.009.999
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	12.361.883.213	14.626.799.502
<b>NỢ PHẢI THU</b>	18.696.209.916	27.400.319.412
<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	24.172.810.006	23.218.092.639
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
+ Các nguồn quỹ tích lũy		
+ Lợi nhuận chưa phân phối	2.499.460.006	1.900.743.219
DOANH THU	46.742.483.389	39.004.016.529
+ Xây lắp viễn thông, XD dân dụng	44.042.039.969	36.976.165.662
+ Kinh doanh bất động sản	2.700.443.420	2.027.850.867
CHI PHÍ	43.720.199.340	36.700.312.441
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3.022.284.049	2.303.704.088
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.410.451.669	1.653.896.130

Biểu quyết tán thành : 1.021.666 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 100 %  
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %  
 Không có ý kiến : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

### 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	39.183.627.817	40.000.000.000	102%
Trong đó:- Xây lắp VT, XD dân dụng	36.976.165.662	37.750.000.000	102%
- Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.000.000.000	99%
- Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	250.000.000	139%
Tổng chi phí thực hiện	36.879.923.729	37.400.000.000	102%
Lợi nhuận trước thuế	2.303.704.088	2.600.000.000	113%
Lợi nhuận sau thuế	1.653.896.130	2.080.000.000	126%
Chi trả cổ tức	10%	10%	100%

Biểu quyết tán thành : 1.021.666 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 100 %  
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %  
 Không có ý kiến : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

### 4. Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS	10 Trăm	3.000.000.000



02	Nhà xưởng cho thuê	01 Xưởng	500.000.000
03	Xe máy cơ giới (cũ)	01 Chiếc	350.000.000
	<b>Tổng cộng :</b>		<b>3.850.000000</b>

Biểu quyết tán thành : 1.021.666 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 100 %  
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %  
 Không có ý kiến : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

#### 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	39.004.016.529
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	33.737.470.561
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.303.704.088
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	649.807.958
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	1.653.896.130
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017	Đồng	246.847.089
Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1.900.743.219
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.694.807
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền là 10% :	Đồng	1.460.400.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2019 thông qua (Theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2019)	Đồng	1.460.400.000
- Trích lập bù đắp các khoản công nợ phải thu dài hạn	Đồng	100.100.650
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	257.547.762

Biểu quyết tán thành : 1.021.666 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 100 %  
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %  
 Không có ý kiến : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

#### 6. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019:

##### Chi trả thù lao năm 2018:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế: 82.694.807 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 2019:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2019 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	:	1.021.666 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.021.666 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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	:	1.021.666 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

#### 8. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2019
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 2020.

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



**Nguyễn Việt Hà**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

Tên tổ chức: Công ty Cp 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 24 tháng 4 năm 2019, 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 2019 của Công ty Cp 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 2019 là **157** 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 08/4/2019).

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 08/4/2019 là: **157** cổ đông và số cổ phần là **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: **157** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: **54** cổ đông, đại diện cho **1.021.666** cổ phần, chiếm tỷ lệ **68,11 %** 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 năm 2019 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
- Ông Lê Tấn Long - Ủy viên HĐQT

### 2.2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Phan Phụng Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Danh Phú - Trưởng Ban HCTH - Thành viên

### 2.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Lưu Văn Minh Thành - Phó Tổng giám đốc - 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 2019, 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 **1.021.666** 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.





Trong tổng doanh thu thực hiện năm 2018 có phần doanh thu thực hiện kém hiệu quả đó là doanh thu từ hoạt động mua bán, thanh lý và thu hồi cấp đồng chiếm tỷ trọng 14% .

Do vậy trong tỷ lệ 29% doanh thu thực hiện nêu trên chỉ đạt các tỷ lệ lợi nhuận ròng từ 3-7% dẫn đến kết quả lợi nhuận cả năm toàn Công ty thấp so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra trong năm 2018 Công ty phải quyết toán tăng thêm các khoản chi phí tài chính như: Chi phí thuế, chi phí trích lập các khoản dự phòng tài chính đối với các khoản nợ không thu hồi được qua các năm hoạt động .

+ Kế hoạch đầu tư, sửa chữa lại khu vực nhà xưởng hiện có để cho thuê hoặc liên doanh sản xuất công nghiệp. Ban điều hành sẽ tập trung làm ngay khi được Đại đồng cổ đông 2019 thông qua..

+ Về tăng trưởng tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2019, 2020 và các năm tiếp theo. Ban điều hành công ty luôn cố gắng phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm để tăng doanh thu và lợi nhuận hằng năm để đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông

**- Mã cổ đông QTC 039:**

+ Thống nhất với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty.

+ Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cần quan tâm hơn nữa về thu nhập của CBCNV. Lợi ích của cổ đông thì cân đối hài hòa hoặc giảm tỷ lệ chi trả với tình hình thực tế, nhưng thu nhập của CBCNV phải ổn định thì Công ty mới phát triển bền vững.

**- Ý kiến của ông Trần Hoài Thanh-Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công**

ty

Ban điều hành Công ty sẽ nghiên cứu và cân đối hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và thu nhập của CBCNV cho sự phát triển bền vững của Công ty.

**- Ý kiến của ông Nguyễn Việt Hà-Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa cuộc họp:**

Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến phát biểu góp ý của hai cổ đông trên và làm việc với Ban Tổng giám đốc để có định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và các năm tiếp theo khởi sắc hơn để đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông.

#### 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 2018 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2019.**

Biểu quyết tán thành	:	1.021.666 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

36  
NC  
P  
SX  
HÀ  
AT  
EN  
QU

**2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
TỔNG TÀI SẢN	36.534.693.219	37.844.892.141
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3.054.400.253	2.521.882.142
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	33.480.212.966	35.323.009.999
NỢ PHẢI TRẢ	12.361.883.213	14.626.799.502
NỢ PHẢI THU	18.696.209.916	27.400.319.412
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	24.172.810.006	23.218.092.639
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000
+ Các nguồn quỹ tích lũy		
+ Lợi nhuận chưa phân phối	2.499.460.006	1.900.743.219
DOANH THU	46.742.483.389	39.004.016.529
+ Xây lắp viễn thông, XD dân dụng	44.042.039.969	36.976.165.662
+ Kinh doanh bất động sản	2.700.443.420	2.027.850.867
CHI PHÍ	43.720.199.340	36.700.312.441
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3.022.284.049	2.303.704.088
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.410.451.669	1.653.896.130

Biểu quyết tán thành : 1.021.666 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	39.183.627.817	40.000.000.000	102%
Trong đó:- Xây lắp VT, XD dân dụng	36.976.165.662	37.750.000.000	102%
- Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.000.000.000	99%
- Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	250.000.000	139%
Tổng chi phí thực hiện	36.879.923.729	37.400.000.000	102%
Lợi nhuận trước thuế	2.303.704.088	2.600.000.000	113%

Lợi nhuận sau thuế	1.653.896.130	2.080.000.000	126%
Chi trả cổ tức	10%	10%	100%

Biểu quyết tán thành : 1.021.666 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 100 %  
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %  
 Không có ý kiến : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

#### 4. Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS	10 Trạm	3.000.000.000
02	Nhà xưởng cho thuê	01 Xưởng	500.000.000
03	Xe múc cơ giới (cũ)	01 Chiếc	350.000.000
	<b>Tổng cộng :</b>		<b>3.850.000000</b>

Biểu quyết tán thành : 1.021.666 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 100 %  
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %  
 Không có ý kiến : 0 / 1.021.666 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

#### 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	39.004.016.529
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	33.737.470.561
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.303.704.088
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	649.807.958
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	1.653.896.130
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017	Đồng	246.847.089
Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1.900.743.219
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.694.807
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền là 10% :	Đồng	1.460.400.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2019 thông qua (Theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2019)	Đồng	1.460.400.000
- Trích lập bù đắp các khoản công nợ phải thu dài hạn	Đồng	100.100.650
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	257.547.762

Biểu quyết tán thành	:	1.021.666 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

## 6. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019:

### Chi trả thù lao năm 2018:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế: **82.694.807** 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 2019:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2019 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	:	1.021.666 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.021.666 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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	:	1.021.666 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.021.666 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 2019.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

Biểu quyết tán thành	:	1.021.666 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.021.666 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

### 2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Ông Nguyễn Việt 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 11h30 cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Phụng Tuấn**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Việt Hà**

T.C.P  
★