



Số : 12/2020/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 26 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty vào ngày 26/3/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

**a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:**

- Tỷ lệ thực hiện:  
Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Vào lúc 08h00, ngày 28/4/2020.
- Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân thành, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam..
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**b.** Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: ngày 15/4/2020.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

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
- Thông báo cổ đông, UBCK, HNX
- Lưu hồ sơ, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Hà

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

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

Số: 28/TB-HĐQT-QTC

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại  
hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Quảng Nam, ngày 26 tháng 3 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020).

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng  
Viễn thông

Tên giao dịch: CONSTRUCTION INVESTMENT AND TELECOMMUNICATIONS  
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.

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

Điện thoại: 0235.3811811

Fax: 0235.3811999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 : 15/4/2020

### 1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 2. Nội dung cụ thể:

#### a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Vào lúc 08h00, ngày 28/4/2020
- Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam..
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ban Tổ chức Hành chính-Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *phuthc@qtc.com.vn*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- SGDCCKHN (để báo cáo);
- Lưu HSCK.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**Nguyễn Viết Hà**

