



Số 14/BB-HĐQT
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

- 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 ngày 24/01/2002 và được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

- Căn cứ kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h45 ngày 28 tháng 4 năm 2020

Hôm nay, vào lúc 14h00, ngày 28/4/2020, tại Văn phòng Công ty diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| Ông Trần Hoài Thanh | - Phó chủ tịch HĐQT |
| Ông Lưu Văn Minh Thành | - Thành viên HĐQT |
| Ông Trần Như Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| Ông Lê Tấn Long | - Thành viên HĐQT |
| Bà Phạm Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT |

Số thành viên tham dự cuộc họp: 5/5 chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Hội đồng quản trị. Cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
- Hình thức biểu quyết trực tiếp.

III. Kết luận của cuộc họp Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn trong các thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đi đến thống nhất và biểu quyết trực tiếp.



Bà **Phạm Thị Phương Thảo**-Thành viên **Hội đồng quản trị** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 (thay thế cho Ông Nguyễn Việt Hà có đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua).

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 5/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 100%

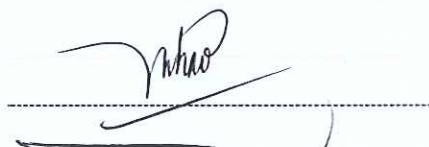
Không đồng ý : 0/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 0%

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên và có thông báo cụ thể trên thông tin đại chúng.

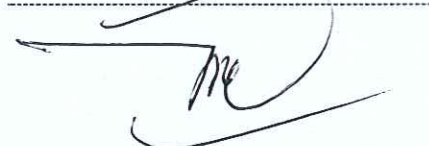
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày, Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Phạm Thị Phương Thảo Chủ tịch HĐQT



Trần Hoài Thanh Phó Chủ tịch HĐQT



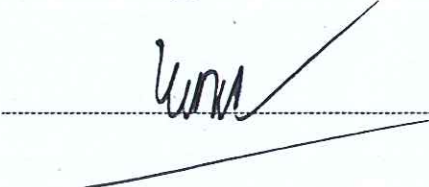
Lưu Văn Minh Thành Ủy viên HĐQT



Trần Như Hoàng Ủy viên HĐQT



Lê Tấn Long Ủy viên HĐQT





Số: 42 /BB-BKS

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

V/v: Bầu chức danh Ủy viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

- 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 ngày 24/01/2002 và được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

- Căn cứ kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h45 ngày 28 tháng 4 năm 2020

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 28/4/2020, tại Văn phòng Công ty diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban kiểm soát |
| Bà Phạm Thị Trúc Linh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| Bà Đoàn Thị Tố Trinh | - Thành viên Ban kiểm soát |

Số thành viên tham dự cuộc họp: 3/3 chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Ban Kiểm soát. Cuộc họp Ban Kiểm soát đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
- Hình thức biểu quyết trực tiếp.

III. Kết luận của cuộc họp Ban kiểm soát:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn trong các thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm vai trò ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau khi thảo luận Ban Kiểm soát đi đến thống nhất và biểu quyết trực tiếp.

+ Bầu Bà Phạm Thị Trúc Linh-giữ vai trò ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 (thay thế cho Bà Phạm Thị Phương Thảo có đơn xin không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban



Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua).

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 3/3 Thành viên Ban kiểm soát dự họp, tương ứng tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0/3 Thành viên Ban kiểm soát dự họp, tương ứng tỷ lệ 0%

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên và có thông báo cụ thể trên thông tin đại chúng.

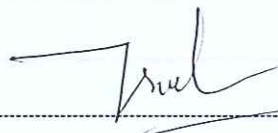
Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h00 cùng ngày, Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Thị Bích Ngọc Trưởng Ban kiểm soát



Phạm Thị Trúc Linh Ủy viên Ban kiểm soát



Đoàn Thị Tố Trinh Ủy viên Ban kiểm soát



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

**NHIỆM KỲ 2018-2023 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- 1) Họ và tên : **Phạm Thị Phương Thảo**
- 2) Giới tính : Nữ
- 3) Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 21 tháng 01 năm 1979.
- 4) Nơi sinh : Hội An, Quảng Nam
- 5) Số CMND : 205921686; Ngày cấp: 11/02/2012; Nơi cấp: CA Quảng Nam
- 6) Quốc tịch : Việt Nam
- 7) Dân tộc : Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú : 263 Cửa Đại, Tp Hội An, Quảng Nam
- 9) Số điện thoại Công ty: Số điện thoại di động: 0914 135 555
- 10) Địa chỉ email : thaoptp.qnm@vnpt.vn
- 11) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật
- 12) Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ-Nơi công tác
Từ 11/2001 - 08/2004	Kỹ sư Đài OCB - Công ty Điện báo điện thoại - Bưu điện Quảng Nam
Từ 09/2004 - 01/2008	Kỹ sư VT - Tổ trưởng Đài Host Hội An - Bưu điện Quảng Nam
Từ 01/2008 - 05/2010	Phó giám đốc- Trung tâm Viễn thông 3 - Viễn thông Quảng Nam
Từ 06/2010 -19/5/2019	Giám đốc Trung tâm Viễn thông 3 - Viễn thông Quảng Nam
Từ tháng 20/05/2019 đến nay	Phó Giám đốc Viễn thông Quảng Nam

- 13) Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Chức vụ tại Công ty QTC:
 - + Chức vụ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Viễn thông Quảng Nam
- 14) Tổng số cổ phần QCC nắm giữ (tại thời điểm 04/04/2018), trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: **3.500** cổ phần, chiếm **0.23%** vốn điều lệ

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác)
00 cổ phần, chiếm 00% vốn điều lệ

15) Cam kết nắm giữ cổ phần QCC (nếu có):

16) Những người có liên quan nắm giữ cổ phần QCC:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu(đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký DN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần QCC nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Thông (Mất)	CMND số: 205321759; Ngày cấp: 10/02/2001; Nơi cấp: CA Quảng Nam	Cha đẻ	0	%
2	Đình Thị Hương	CMND số: 205492679; Ngày cấp: 15/07/2008; Nơi cấp: CA Quảng Nam	Mẹ đẻ	0	%
3	Đoàn Xuân Phong	CMND số: 201319812; Ngày cấp: 02/03/2012; Nơi cấp: CA Đà Nẵng	Chồng	0	%

17) Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

18) Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

19) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

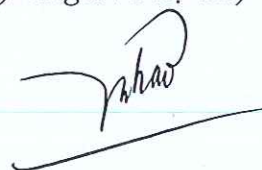
20) Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tam Kỳ, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Phương Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

**NHIỆM KỲ 2018-2023 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- 1) Họ và tên : **Phạm Thị Trúc Linh**
- 2) Giới tính : Nữ
- 3) Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 02 tháng 08 năm 1987
- 4) Nơi sinh : xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- 5) Số CMND : 205380980 ; Ngày cấp: 01/03/2005; Nơi cấp: CA Quảng Nam
- 6) Quốc tịch : Việt Nam
- 7) Dân tộc : Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú : xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
- 9) Số điện thoại Công ty: Số điện thoại di động: 0915.585.357
- 10) Địa chỉ email : linhptt@gmail.com
- 11) Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kế toán doanh nghiệp**
- 12) Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ-Nơi công tác
Từ 11/2010 – 12/2016	Kế toán viên Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam
Từ 01/2017 đến nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Net Quảng Nam

- 13) Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Chức vụ tại Công ty QTC:
 - + Chức vụ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cp Xây dựng Net Quảng Nam
- 14) Tổng số cổ phần QCC nắm giữ (tại thời điểm 15/04/2020), trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: **33.000** cổ phần, chiếm **2,20%** vốn điều lệ
 - + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác) **00** cổ phần, chiếm **00%** vốn điều lệ
- 15) Cam kết nắm giữ cổ phần QCC (nếu có):
- 16) Những người có liên quan nắm giữ cổ phần QCC:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu(đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký DN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần QCC nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
-----	-----------	---	-------------	------------------------------	--------------

1	Phạm Thanh Nhân	CMND số: 205250431; Ngày cấp: 30/8/2019; Nơi cấp: Ca Quảng Nam	Cha đẻ	0	%
2	Hồ Thị Lân	CMND số: 205250430; Ngày cấp: 30/8/2019; Nơi cấp: Ca Quảng Nam	Mẹ đẻ	0	%
3	Cao Minh Trí	CMND số: 212553668; Ngày cấp: 16/11/2016; Nơi cấp: Ca Quảng Ngãi	Chồng	0	%
4	Cao Văn Thắng	CMND số: 212573579; Ngày cấp: 24/10/2014; Nơi cấp: Ca Quảng Ngãi	Cha chồng	0	%
5	Nguyễn Thị Tuyết	CMND số: 210699430; Ngày cấp: 13/10/2007; Nơi cấp: Ca Quảng Ngãi	Mẹ chồng	0	%

17) Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

18) Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

19) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có


20) Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tam Kỳ, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Trúc Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông
- Hội đồng quản trị Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông

Tôi tên là: **NGUYỄN VIỆT HÀ** Sinh ngày: 31/12/1969

CMND số: 205659807; cấp ngày 15/08/2009; Công an tỉnh Quảng Nam cấp.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông cho tôi thôi đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do: Để chuyên trách quản lý công tác chuyên môn tại Viễn thông Quảng Nam.

Thời gian: Kể từ khi được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Kính mong đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Quảng Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Người làm đơn



Nguyễn Việt Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông
- Hội đồng quản trị Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông

Tôi tên là: **PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO** Sinh ngày: 21/01/1979

CMND số: 205921686; cấp ngày 11/02/2012; Công an tỉnh Quảng Nam cấp.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông cho tôi xin từ nhiệm chức vụ và không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do: Để chuyên trách quản lý công tác chuyên môn tại Viễn thông Quảng Nam.

Thời gian: Kể từ khi được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Kính mong đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Quảng Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Người làm đơn



Phạm Thị Phương Thảo