



Số: 16 /CBTT-QTC

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Quảng Nam, ngày 15 tháng 3 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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: Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/3/2018 tại địa chỉ website <http://www.qtc.vn>.

Tài liệu đính kèm Thông báo này: Thông báo số 15/TB-HĐQT-QTC ngày 15/3/2018 và Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 15/3/2018 gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông

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./.

Nơi nhận:

- Như k. gửi
- Lưu QTC

Người thực hiện CBTT

Tổng Giám đốc



Trần Hoài Thanh

(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 & PHTT VIỄN THÔNG**

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

Số : 15 /TB-HĐQT-QTC

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện
quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018.

Quảng Nam, ngày 15 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018).

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 : 04/4/2018

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- 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 19/4/2018.**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.



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

Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, ĐT/fax: (0235) 3811999

Email: ceo@qtc.com.vn

Website: www.qtc.vn

- Nội dung hợp: 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: *phutche@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 HSK.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hà

40003
CÔ
CỔ
ĐẦU TƯ
VÀ PH
HẠ
VIỄN
TỈNH Q



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động SXKD 2017, nhiệm vụ SXKD 2018, Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 14/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ 2017/2016
TỔNG TÀI SẢN	32.532.960.074	36.574.762.296	112,42
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.364.951.575	3.054.400.253	129,15
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	30.168.008.499	33.520.362.043	111,11
NỢ PHẢI TRẢ	8.674.978.048	12.402.032.290	142,96
NỢ PHẢI THU	15.431.417.438	18.696.209.916	121,16
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23.857.982.026	24.172.810.006	101,32
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	100,00
+ Các nguồn quỹ tích lũy			
+ Lợi nhuận chưa phân phối	2.184.632.026	2.499.460.006	114,41

1646
IG T'
PHẢI
XÂY
ÁT T'
TẮNG
THÔI
T A N'

DOANH THU	31.351.496.109	46.742.483.389	149,09
+ Xây lắp viễn thông, XD dân dụng	28.077.429.484	43.393.593.963	154,55
+ Kinh doanh bất động sản	3.075.345.787	2.700.443.420	87,81
+ Hoạt động tài chính + khác	198.720.838	648.446.006	326,31
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.722.646.348	3.022.284.049	111,01
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.184.632.026	2.410.451.669	110,34
CỔ TỨC	1.500.000.000	1.650.000.000	110,00

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	TỶ LỆ % (18/TH17)
Tổng doanh thu thuần	33.000.000.000	46.742.483.389	35.000.000.000	74,88
Trong đó:				
- Xây lắp VT, XD DD	28.900.000.000	43.393.593.963	32.750.000.000	75,47
- KD bất động sản	4.000.000.000	2.700.443.420	2.000.000.000	74,06
- Hoạt động tài chính + khác	100.000.000	648.446.006	250.000.000	38,55
Tổng chi phí thực hiện	29.519.000.000	43.720.199.340	32.000.000.000	73,19
Lợi nhuận trước thuế	3.481.000.000	3.022.284.049	3.000.000.000	99,26
Lợi nhuận sau thuế	2.785.000.000	2.410.451.669	2.400.000.000	99,57
Chi trả cổ tức	10%	11%	10%-11%	

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

a. Nội dung:

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

b. Thời gian:

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **vào lúc 08h00, ngày 19/4/2018.**

c. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: **ngày 04/4/2018.**

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

Điều 3. Thông qua kế hoạch bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 4. 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 5. 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
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hà