



Số: 90/TB-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

- Căn cứ Quyết định số 22/2022/QĐ-HĐQT ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông về việc thông qua triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 7 của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QTC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông chốt ngày 20/07/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh cung cấp.
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện: từ ngày 25/07/2022 đến 16 giờ 30 ngày 16/08/2022.
4. Địa điểm thực hiện: tại 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.
5. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 7 của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua **Phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản** gửi kèm theo đây và gửi về trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông trước **16 giờ 30 ngày 15/08/2022** theo một trong những cách sau:

+ Gửi qua đường Bưu điện về địa chỉ: Ban Hành chính-Tổng hợp, 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.



+ Gửi bản scan qua hộp thư điện tử: phuthc@qtc.com.vn (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Phương Thảo

