

SỐ: 06/CV.TELCOM.2023

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
(TELCOM)**

2. Mã chứng khoán: **TEL**

3. Trụ sở chính: Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Định Công
Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội

4. Điện thoại: 024.36405420; Fax: 024.36405419.

5. Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).

6. Loại thông tin công bố: 24 giờ.

7. Nội dung công bố thông tin:

**Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông thông báo về việc tổ chức họp
ĐHCD thường niên 2023 với những thông tin tổ chức như sau:**

- Thời gian họp: 8h30 ngày 12 tháng 5 năm 2023
- Địa điểm tổ chức: Tầng 8 – Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn Thông
- Địa chỉ: Lô 18 – KĐT mới Định Công – P. Định Công – Q. Hoàng Mai – Hà Nội
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn Thông có tên trong danh sách chốt tại ngày 17/04/2023.

• Nội dung chính của Đại hội:

+ Thảo luận và thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc điều hành về công tác quản lý, kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023

+ Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022

+ Thảo luận các nội dung biểu quyết thông qua

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) bằng văn bản gửi, hoặc thư điện tử (Email: vpth.telcomjsc@gmail.com) phiếu đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thư mời), trước 16h ngày 11 tháng 5 năm 2023 về Ban tổ chức Đại hội cổ đông: Lô 18,

Khu đô thị Định Công – phường Định Công – quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0243.6405423

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (Thư mời, Chương trình họp, Tài liệu chương trình Đại hội...) được công bố trên Website công ty <https://telcom.vn>

Các tài liệu họp Đại hội cổ đông sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại website trên cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 21/03/2023

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT;



Nguyễn Hòa Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
TELECOMMUNICATION PROJECT CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINSTOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ vào quy định của luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TELCOM
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 17/03/2023

HĐQT Công ty TELCOM trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Ngày 12 tháng 5 năm 2023.
- Từ 08h30 đến 9h00 : Đăng ký danh sách cổ đông
- Từ 9h00 đến 11h45: Thời gian Đại hội

2. Địa điểm tổ chức:

- Hội trường Tầng 8 - Trụ sở Công ty TELCOM: Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Telcom theo danh sách do **Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam** chốt tại thời điểm ngày 17 tháng 04 năm 2023.
- Những cổ đông không đến dự Đại hội, được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện dự họp (theo mẫu giấy uỷ quyền đính kèm).

4. Nội dung đại hội:

- Thảo luận và thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia dự Đại hội (hoặc uỷ quyền) bằng văn bản gửi, hoặc thư điện tử (Email: vpth.telcomjsc@gmail.com) phiếu đăng ký tham dự Đại hội trước 16h giờ ngày 11 tháng 05 năm 2023;

- Quý cổ đông tham gia dự Đại hội tự chịu chi phí về việc đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND và tài liệu Đại hội; Chấp hành quy định phòng dịch của Thành phố Hà nội và của Công ty.

- Các hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội quý vị cổ đông có thể xem trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://telcom.vn>

Trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp/



Đỗ Quốc Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
TELECOMMUNICATION PROJECT CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINSTOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

(Tổ chức ngày 12/05/2023 tại Hà Nội)

Tên pháp nhân ủy quyền:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số cổ phần hiện sở hữu:

Họ và tên người được ủy quyền:

Giấy CMTND/Hộ chiếu số: do CA cấp ngày/...../.....

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền tham gia ý kiến với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền biểu quyết tương ứng với: cổ phần do pháp nhân sở hữu để thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.

Thời hạn ủy quyền:

Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông ngày 12/05/2023.

.....ngày..... tháng năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA PHÁP NHÂN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông không được ủy quyền cho người thứ ba và phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền này kèm theo bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của pháp nhân ủy quyền trước khi tham dự đại hội;
- Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty không cần ghi họ, tên cụ thể người được ủy quyền & đề nghị Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông trước ngày khai mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
TELECOMMUNICATION PROJECT CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINSTOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcom@jscgmail.com

Web: www.telcom.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

(Tổ chức ngày 12/05/2023 tại Hà Nội)

Họ và tên người ủy quyền:

Giấy CMTND/Hộ chiếu số:do..... cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần hiện sở hữu :

Họ và tên người được ủy quyền:

Giấy CMTND/Hộ chiếu số: do CA cấp ngày/...../.....

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền tham gia ý kiến với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền biểu quyết tương ứng với: cổ phần do ông/bà.....sở hữu để thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.

Thời hạn ủy quyền:

Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông ngày 12/05/2023.

.....ngày..... tháng năm 2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông không được ủy quyền cho người thứ ba và phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền này kèm theo bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền, bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu của Người ủy quyền trước khi dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
- Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty không cần ghi họ, tên cụ thể người được ủy quyền & đề nghị Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông trước ngày khai mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
TELECOMMUNICATION PROJECT CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINSTOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
(Tổ chức ngày 12/05/2023 tại Hà Nội)

Họ và tên cổ đông :

Giấy CMTND/Hộ chiếu số:docấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần hiện sở hữu:

Nội dung xác nhận :

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông tổ chức ngày 12/05/2023 bằng hình thức sau (đánh dấu x) vào một trong các nội dung sau:

- Trực tiếp tham dự đại hội.
- Ủy quyền cho người khác làm đại diện tham dự đại hội (kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu).
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông làm đại diện tham dự đại hội (kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu).

.....ngày..... tháng năm 2023.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông thường niên năm 2023 đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới trụ sở Công ty theo địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Bà: Nguyễn Thị Huyền - Điện thoại: 024.36405423) hoặc gửi qua đường thư điện tử (Email: vpth.telcomjsc@gmail.com) **trước 16h ngày 11/05/2023.**



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công,
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP phát triển Công trình Viễn Thông.
Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, Ban tổ chức xin gửi tới các quý
Cổ đông chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.
BTC Công ty Telcom mong nhận được sự đồng thuận của các quý vị Cổ đông.

| TT | Thời gian | NỘI DUNG |
|-----|-----------------|--|
| 1 | 8h30' - 8h45' | - Đón tiếp các Cổ đông và Đại biểu đến dự Đại hội. |
| 2 | 8h45' - 8h50' | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông |
| 3 | 8h50' - 8h55' | - Thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. |
| 4 | 8h55' - 9h00' | - Giới thiệu đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký Đại hội. |
| 5 | 9h00' - 10h00' | Trình bày báo cáo Đại hội |
| 5.1 | | - Trình bày báo cáo của HĐQT |
| 5.2 | | - Trình bày báo cáo của Ủy ban Kiểm toán - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023; |
| 6 | 10h00' - 11h00' | - Thảo luận các nội dung biểu quyết thông qua. |
| 7 | 11h - 11h15' | - Tiếp thu và đáp từ các ý kiến của các cổ đông. |
| 8 | 11h15' - 11h30' | - Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận. |
| 9 | 11h30' - 11h45' | - Đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội. |
| 10 | 11h 45' | - Bế mạc Đại hội. |

Xin trân trọng cảm ơn !



ĐỖ QUỐC TOÀN