



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 19/7/2023;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 19/7/2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 (Báo cáo số: 114/BC-HĐQT-QTC ngày 19/7/2023)

Biểu quyết tán thành	:	802.392 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

2. Thông qua việc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ các đơn xin rút khỏi các vị trí trong thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát vì các lý do khác nhau, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cho các ông/bà:

2.1. Bà: Phạm Thị Phương Thảo thôi chức danh Chủ tịch HĐQT và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.



2.2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát và không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Biểu quyết tán thành	:	802.392 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

3. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

***. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:**

Ông: Trần Hoài Thanh	- Thành viên HĐQT
Ông: Lê Tấn Long	- Thành viên HĐQT
Ông: Lưu Văn Minh Thành	- Thành viên HĐQT
Ông: Trần Như Hoàng	- Thành viên HĐQT

***. Miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:**

Bà: Phạm Thị Trúc Linh	- Thành viên Ban KS
Bà: Đoàn Thị Tố Trinh	- Thành viên Ban KS

Biểu quyết tán thành	:	802.392 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

4. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng 05 thành viên trong đó có tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng 03 thành viên.

Biểu quyết tán thành	:	802.392 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

5. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

5.1. Danh sách trúng cử vào hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Trần Thanh Bình	802.392	100,00
2	Ông: Lê Tấn Long	784.392	97,75
3	Ông: Lưu Văn Minh Thành	784.392	97,75
4	Ông: Trần Hoài Thanh	784.392	97,75
5	Ông: Trần Quốc Trân	784.392	97,75

5.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà: Nguyễn Thị Minh Hòa	802.392	100
2	Bà: Phạm Thị Trúc Linh	802.392	100
3	Bà: Đoàn Thị Tố Trinh	802.392	100

Đại hội giao cho các thành viên HĐQT, BKS tổ chức phiên họp sớm nhất để bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty và có thông báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng.

Biểu quyết tán thành : 802.392 / 802.392 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 802.392 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 802.392 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

6. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

6.1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7 năm 2023. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số: 19/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023.

6.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Phương Thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG

Số: 118/2023/BB-ĐHĐCĐBT

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

Quảng Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000364082, do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 25/01/2002, Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21/4/2016

Hôm nay, vào lúc 08^h00 ngày 19 tháng 07 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 153 cổ đông (gồm tổ chức và cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số 1.500.000 cổ phần (Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 995/2023-QCC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2023).

Đại hội đã nghe Ông Lưu Văn Minh Thành – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 26/6/2023 là: 1 cổ đông và số cổ phần là 1.500.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.329.700 cổ phần (Một triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn, bảy trăm cổ phần).

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: 152 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: 42 cổ đông, đại diện cho 802.392 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã hội đủ các

điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:

Đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Hoài Thanh - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Tổ Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Tổ Kiểm phiếu tại Đại hội, như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc

2.2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Hoàng Danh Phú - Trưởng Ban HCTH

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân - Kế toán trưởng - Thành viên
- Bà Trần Thị kim Lư - Chuyên viên TH- Thành viên

Và cán bộ các Phòng ban giúp việc cho Tổ kiểm phiếu.

Tổ kiểm phiếu sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội

Chủ tọa Đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 802.392 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, chương trình công tác trong nhiệm kỳ đến;

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, chương trình công tác trong nhiệm kỳ đến;

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo các nội dung của các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

III. THẢO LUẬN VÀ CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, một số cổ đông đã có ý kiến về các vấn đề sau:

✓ Mã cổ đông QTC 002:

- Thống nhất với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

- Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nói chung, công tác đấu thầu các gói thầu xây lắp ngày càng siết chặt. Bằng sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng CBCNV Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm trong nhiệm kỳ đặt ra.

- Thực hiện công tác mở rộng địa bàn, lĩnh vực kinh doanh để tìm kiếm thị phần công việc.

- Các vấn đề còn tồn tại mà Hội đồng quản trị đã nêu, Công ty cần triển khai khắc phục để không còn diện cảnh báo về tài chính theo yêu cầu của Tập đoàn BCVT Việt Nam.

✓ Mã cổ đông QTC 038:

Thống nhất với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty; Với điều kiện kinh tế khó khăn trong thời gian qua, Công ty đã được kết quả đáng khích lệ

Về khoản khó đòi, Công ty cũng cần có phương án để trích lập và giảm dần về khoản nợ khó đòi này để cho BCTC các năm tiếp theo được lành mạnh và lợi nhuận sau thuế cho các năm tiếp theo được tốt hơn.

✓ Ý kiến trả lời cho cổ đông mã QTC 002 và mã cổ đông QTC 038 của ông Trần Hoài Thanh-Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty.

- Về công tác quản trị chi phí và quản trị dự án, Công ty đã làm tốt trong các năm qua và các năm tiếp theo, cân đối hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và thu nhập của CBCNV cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Ban điều hành công ty luôn cố gắng phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm để tăng doanh thu và lợi nhuận hàng năm để đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông.

- Công tác trích lập các khoản nợ khó đòi, Công ty đã xây dựng phương án và kế hoạch để xử lý giảm dần các khoản nợ khó đòi này.

✓ Ý kiến của Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa:

Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến phát biểu góp ý của các cổ đông trên và có phương thức đổi mới về công tác quản trị về chi phí, quản trị về dự án để nâng cao lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ tốt nhất, quyền lợi cho CBCNV được đảm bảo.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, tham gia góp ý của Cổ đông, Đại hội đã biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 (Báo cáo số: 114/BC-HĐQT-QTC ngày 19/7/2023)

Biểu quyết tán thành	:	802.392 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

2. Thông qua việc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ các đơn xin rút khỏi các vị trí trong thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát vì các lý do khác nhau, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cho các ông/bà:

2.1. Bà: Phạm Thị Phương Thảo thôi chức danh Chủ tịch HĐQT và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2.2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát và không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Biểu quyết tán thành	:	802.392 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

3. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

*. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông: Trần Hoài Thanh	- Thành viên HĐQT
Ông: Lê Tấn Long	- Thành viên HĐQT
Ông: Lưu Văn Minh Thành	- Thành viên HĐQT

Ông: Trần Như Hoàng

- Thành viên HĐQT

***. Miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:**

Bà: Phạm Thị Trúc Linh

- Thành viên Ban KS

Bà: Đoàn Thị Tố Trinh

- Thành viên Ban KS

Biểu quyết tán thành	:	802.392 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

4. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng 05 thành viên trong đó có tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng 03 thành viên.

Biểu quyết tán thành	:	802.392 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 802.392 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

5. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

5.1. Danh sách trúng cử vào hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Trần Thanh Bình	802.392	100,00
2	Ông: Lê Tấn Long	784.392	97,75
3	Ông: Lưu Văn Minh Thành	784.392	97,75
4	Ông: Trần Hoài Thanh	784.392	97,75
5	Ông: Trần Quốc Trân	784.392	97,75

5.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà: Nguyễn Thị Minh Hòa	802.392	100
2	Bà: Phạm Thị Trúc Linh	802.392	100
3	Bà: Đoàn Thị Tố Trinh	802.392	100

Đại hội giao cho các thành viên HĐQT, BKS tổ chức phiên họp sớm nhất để bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty và có thông báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng.



Biểu quyết tán thành : 802.392 / 802.392 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành : 0 / 802.392 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến : 0 / 802.392 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

V. NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Không có

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

Biểu quyết tán thành : 802.392 / 802.392 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành : 0 / 802.392 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến : 0 / 802.392 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Bà Phạm Thị Phương Thảo phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra Đại hội và đã được Đại hội thông qua lúc 11h15 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ



Hoàng Danh Phú

**T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phạm Thị Phương Thảo