

Số: 14/TB

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT ngày 17/03/2022 và Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022 của Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn thông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

A. Bổ nhiệm

1. Bà Nguyễn Thị Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Cán bộ phòng KH-TC*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thư ký Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2023-2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/03/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website <https://telcom.vn/>

Tài liệu đính kèm

- *Biên bản họp HĐQT ngày 17/03/2023, nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023; Quyết định số 12/2023/QĐ-HĐQT ngày 17/03/2023*

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Huyền



BIÊN BẢN HỌP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.

Hôm nay ngày 17 tháng 03 năm 2023, vào lúc 09 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 2- Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông –Lô 18 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai -Hà Nội. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đã tiến hành họp.

I/ THÀNH PHẦN

a/ Thành phần:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Hòa Hiệp | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Lê Hải Đoàn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Ngô Thị Bích Vân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bình Bắc | Thành viên HĐQT |

(Bà Ngô Thị Bích Vân vắng mặt – không lý do)

b/ Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Huyền

II/NỘI DUNG :

- 1- Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty
- 2- Kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
- 3- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- 4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

III/ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Bổ nhiệm thư ký Công ty:

Các thành viên cuộc họp thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền giữ chức vụ Thư ký Công ty

Biểu quyết nhất trí 03/3 với tỉ lệ 100%

2. Kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

- HĐQT quyết định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 là vào 9h030 ngày 27/04/2023
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công tác triển khai ĐHCĐ năm 2023:
+) Tổng giám đốc Công ty ra quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội

+) Công bố thông tin tổ chức đại hội trên trang Web của Công ty

+) Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trung tâm lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

+) Gửi thư mời; Giấy xác nhận tham dự; Giấy ủy quyền; chương trình đại hội cổ đông tới từng cổ đông tham dự

Biểu quyết nhất trí 03/3 với tỉ lệ 100%

3. Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Phát hành mới 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ với giá 10 000 đồng/cp, số cổ phiếu này được chia thành 10 suất, mỗi suất 500 000 cổ phiếu.

- Ra thông báo yêu cầu các nhóm cổ đông đề cử các cổ đông riêng lẻ và các nhà đầu tư riêng lẻ thỏa mãn điều kiện do luật chứng khoán quy định. Mỗi nhóm cổ đông có 10% trở lên, cứ 10% thì được đề cử 01 cổ đông riêng lẻ.

- Tại đại hội cổ đông, cổ đông riêng lẻ nào cứ có 10% ủng hộ thì có quyền mua một suất. Ví dụ cổ đông riêng lẻ có 34% ủng hộ được quyền mua 3 suất.

- Các nhà đầu tư riêng lẻ sau khi được chọn sẽ phải nộp đặt cọc bằng 30% vào tài khoản của Công ty trước ngày 30/4/2022. Ai không nộp coi như bỏ quyền mua.

- Phần mà không bán hết sẽ giao cho HĐQT quyết định chọn nhà đầu tư riêng lẻ

- Phần liên lạc với các cổ đông lớn về việc đề cử đối tượng nhận phát hành riêng lẻ được HĐQT giao cho Tổng giám đốc phụ trách

Biểu quyết nhất trí 03/3 với tỉ lệ 100%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

a/ Kết quả SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện/ KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	28.665.850.768	50.000.000.000	56,33%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	59.452.815	5.000.000.000	1,19%
3	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	VNĐ	12		

b/ Tình hình hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2022	01/01/2022
1	Tổng tài sản	VNĐ	63.660.823.391	59.201.973.188
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VNĐ	3.832.975.848	4.513.130.011
3	Nợ phải trả	VNĐ	37.065.460.287	32.705.616.572
4	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	26.592.363.104	26.496.356.616

Biểu quyết nhất trí 03/3 với tỉ lệ 100%

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Huyền

CHỦ TỌA

Nguyễn Hòa Hiệp

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Lê Hải Đoàn

Nguyễn Bình Bắc



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: 36405420/36405423

Email: vpth.telcom@gmail.com

Fax: 36405419/ 36405430

Web: www.telcom.vn

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**

-----★-----

Số: 02/NQ-HDQT

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

-----★-----

Hà nội ngày 17 tháng 3 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (Telcom).

- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP phát triển Công trình Viễn thông được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2019.

- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 17 tháng 3 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền giữ chức vụ Thư ký công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 là vào ngày 27/4/2023

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công tác triển khai ĐHCĐ năm 2023

Điều 4: Triển khai thực hiện các nội dung mà Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã nêu ra về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Phát hành mới 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, số cổ phiếu này được chia thành 10 suất, mỗi suất 500.000 cổ phiếu.

- Ra thông báo yêu cầu các nhóm cổ đông đề cử các cổ đông riêng lẻ và các nhà đầu tư riêng lẻ thỏa mãn điều kiện do luật chứng khoán quy định. Mỗi nhóm cổ đông có 10% trở lên, cứ 10% thì được đề cử 01 cổ đông riêng lẻ.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

a/ Kết quả SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện/KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	28.665.850.768	50.000.000.000	56,33%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	59.452.815	5.000.000.000	1,19%
3	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	VNĐ	12		

b/ Tình hình hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2022	01/01/2022
1	Tổng tài sản	VNĐ	63.660.823.391	59.201.973.188
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VNĐ	3.832.975.848	4.513.130.011
3	Nợ phải trả	VNĐ	37.065.460.287	32.705.616.572
4	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	26.592.363.104	26.496.356.616

Điều 5: Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc điều hành; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Lưu thư ký Cty.



Nguyễn Hòa Hiệp

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông (Telcom).

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 03 năm 2023 về việc thông qua biểu quyết bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Thư ký Công ty.

Căn cứ quyết định số: 18/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Huyền .

Sinh ngày: 12 tháng 08 năm 1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam
Số CCCD: 02419000886 do Cục trưởng CCS QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2021.
Địa chỉ thường trú: Tổ 27, KĐT Đại Kim, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Giữ chức vụ: Thư ký Công ty.

Điều 2. Thư ký Công ty có nhiệm vụ chính như sau:

- Giúp việc Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành thực hiện các công việc được quy định trong điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp.
- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Huyền được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm bằng 0,5 theo mức lương cơ sở, mức phụ cấp trách nhiệm không tính để đóng và hưởng các chế độ BHXH. Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2023 và thay thế quyết định số 05/QĐ/VPTH ngày 27/02/2023 của Công ty.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Bà Nguyễn Thị Huyền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VPTH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hòa Hiệp