

Số: CV.TELCOM.2023

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 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.

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG.**
- Mã chứng khoán: **TEL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 18 Khu đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai- TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.6405420.
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000VNĐ** (Năm mươi tỷ đồng).
- Loại công bố thông tin:  24 giờ;  72 giờ;  bất thường;  theo yêu cầu;  định kỳ.
- Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 03/07/2023 và Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023, Nay Công ty Telcom công bố các nội dung sau:

- Bầu ông Nguyễn Hòa Hiệp – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 03/07/2023
- Bầu ông Nguyễn Bình Bắc – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 giữ chức chủ tịch UBKT
- Bầu ông Lê Hải Đoàn – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 giữ chức thành viên UBKT

Chúng tôi 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:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Nguyễn Thị Huyền**

Số: 12/TB

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 30/06/2023 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. Ông Nguyễn Hòa Hiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2023

#### 2. Ông Nguyễn Bình Bắc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2023

#### 3. Ông Lê Hải Đoàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2023

### B. Miễn nhiệm

#### 1. Ông Nguyễn Hòa Hiệp

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên ủy ban kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2023

#### 2. Bà Ngô Thị Bích vân

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2023 tại website: <https://telcom.vn/>

***Tài liệu đính kèm***

- Biên bản họp HĐQT ngày 03/07/2023, nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023;

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Nguyễn Thị Huyền**



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

Fax: 36405419/ 36405430

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN  
CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

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

-----★-----  
Số ~~04~~ NQ-HĐQT

-----★-----  
Hà nội ngày 03 tháng 07 năm 2023.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TELCOM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2014/20/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPPT Công trình Viễn thông.
- Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT Telcom tại cuộc họp ngày 03 tháng 07 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1-** HĐQT biểu quyết nhất trí Cử ông Nguyễn Hòa Hiệp

Sinh ngày: 03 tháng 09 năm 1989. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam  
Số CCCD: 001089028057 do Cục trưởng CCSQLHC về TTXH cấp ngày 24/09/2019.

Giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 2-** HĐQT biểu quyết nhất trí sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty Telcom gồm 02 thành viên:

+ Ông Nguyễn Bình Bắc – Thành viên HĐQT độc lập : Chủ tịch UBKT

+ Ông Lê Hải Đoàn – Thành viên HĐQT: Thành viên UBKT

**Điều 3-** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4-** Các thành viên HĐQT, UBKT, Ban Tổng giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban và các đơn vị trong Công ty cùng những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Hà nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu Thư ký Cty.



Nguyễn Hòa Hiệp



Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hôm nay ngày 03 tháng 07 năm 2023, vào lúc 09 giờ 00 phút tại hội trường tầng 8 - Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông – Lô 18 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai - TP Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đã tiến hành họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ (2023-2028).

### I/ THÀNH PHẦN

#### a/ Thành phần:

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Hòa Hiệp | Thành viên HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Lê Hải Đoàn     | Thành viên HĐQT           |
| - Ông Nguyễn Bình Bắc | Thành viên độc lập HĐQT   |

#### b/ Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Huyền.

### II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. HĐQT bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. HĐQT sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của UBKT

### III/ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn các thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ.

Các thành viên HĐQT nhất trí giới thiệu và bầu các chức danh bằng hình thức biểu quyết trực tiếp trong cuộc họp.

Các thành viên dự họp giới thiệu ông Nguyễn Hòa Hiệp để bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và biểu quyết giơ tay trực tiếp.

Các thành viên dự họp giới thiệu thành phần UBKT gồm 02 thành viên:

- + Ông Nguyễn Bình Bắc – Thành viên độc lập HĐQT: Chủ tịch UBKT
- + Ông Lê Hải Đoàn – Thành viên HĐQT: Thành viên UBKT

### IV- NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TRONG CUỘC HỌP

#### 1. Bầu Ông: Nguyễn Hòa Hiệp

Giới tính: Nam

Năm sinh: 03/09/1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001089028057

Nơi thường trú: Tổ Dân phố 3, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hiện tại là Thành viên hội đồng quản trị Công ty nay giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông nhiệm kỳ (2023-2028)

**Biểu quyết nhất trí 3/3 với tỉ lệ 100%.**

**2. Bầu thành viên Ủy ban kiểm toán**

+ Ông Nguyễn Bình Bắc      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034084014350

Nơi thường trú: Chung cư CT01 Trung Tâm Tài Chính THương Mại Và Các Công Trình Phụ Trợ, Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.

Hiện tại là Thành viên hội đồng quản trị Công ty nay giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

+ Ông Lê Hải Đoàn      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt nam

CCCD số: 024078000528

Nơi thường trú: A5 Nơ 20 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Hiện tại là Thành viên hội đồng quản trị Công ty nay giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

**Biểu quyết nhất trí 3/3 với tỉ lệ 100%.**

Biên bản được đọc trước cuộc họp và được các thành viên nhất trí thông qua vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản gồm 02 trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Huyền**



**Nguyễn Hòa Hiệp**