



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG NĂM 2023

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường tầng 8 trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông: Lô 18, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông được tiếp tục diễn ra.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Các thành viên hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hòa Hiệp: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hải Đoàn: Ủy viên HĐQT

B. Thành phần Ủy ban Kiểm toán:

1. Ông Nguyễn Bình Bắc: Chủ tịch UBKT

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 5.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 15 Tháng 04 năm 2023 là: 267 cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông là tổ chức: 02 cổ đông.
- + Cổ đông là cá nhân: 265 cổ đông.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Các nội dung đã được trình bày và báo cáo tại Đại hội

1. Ông **Phạm Văn Thành** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Số cổ đông tham dự đại hội: 5 Cổ đông

- Đại diện cho số cổ phần tham dự: 4.074.112 CP chiếm 81,48 % số cổ phần biểu quyết Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và kết luận đại hội đủ điều kiện tiến hành

2. Bà **Nguyễn Thị Thu Hương**. – Ban tổ chức đại hội tóm tắt lại các nội dung đã thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 23/06/2023 và tuyên bố tiếp tục các chương trình của đại hội vào lúc 9h ngày 30/06/2023.

Đại hội nhất trí thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có mặt tham dự đại hội đồng ý.

3. Ông **Lê Hải Đoàn** - thay mặt HĐQT đọc tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

4. Ông **Nguyễn Hòa Hiệp** thay mặt HĐQT đọc tờ trình bầu Hội đồng quản trị

5. Chủ tịch đoàn điều khiển nội dung phát biểu của các cổ đông:

Các ý kiến cổ đông:

Cổ đông yêu cầu Hội đồng quản trị phải tiến hành phương án phát hành và chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng trình tự và quy định của luật chứng khoán, luật doanh nghiệp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông.

Giải trình của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị khẳng định việc phát hành và chào bán cổ phiếu riêng lẻ đang tiến hành đều có tham khảo ý kiến của các luật sư và đang theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Tiếp thu ý kiến của HĐQT:

- *Cám ơn mọi ý kiến tham gia của cổ đông.*

- *Đoàn chủ tịch tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của cổ đông.*

B. Thông qua

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

| | |
|----------------------------|---|
| Đồng ý: 3.074.112 cp | Tỷ lệ: 75.45% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý: 1.000.000 cp | Tỷ lệ: 24.55% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Ý kiến khác: 0 cp | Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |

2. Báo cáo hoạt động năm 2022 của UBKT

Kết quả biểu quyết:

| | |
|----------------------------|---|
| Đồng ý: 3.074.112 cp | Tỷ lệ: 75.45% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý: 1.000.000 cp | Tỷ lệ: 24.55% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Ý kiến khác: 0 cp | Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết:

| | |
|----------------------------|---|
| Đồng ý: 3.074.112 cp | Tỷ lệ: 75.45% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Không đồng ý: 1.000.000 cp | Tỷ lệ: 24.55% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Ý kiến khác: 0 cp | Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết:

| | |
|------------------------|---|
| - Đồng ý: 3.074.112 cp | Tỷ lệ: 75.45% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
|------------------------|---|

- Không đồng ý: 1.000.000 cp Tỷ lệ: 24.55% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Tờ trình về việc chuyển quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế trong năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.074.112 cp Tỷ lệ: 75.45% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 1.000.000 cp Tỷ lệ: 24.55% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Cổ đông có quyền lợi liên quan :

- + Lê Duy Nguyên sở hữu 24.720cp (UQ cho ông Lê Hải Đoàn) : Không được tham gia biểu quyết
- + Công ty TNHH BGT Holding (do ông Vũ Anh Tuấn đại diện) sở hữu 61.000 cp (UQ cho ông Nguyễn Hòa Hiệp) : Không được tham gia biểu quyết.

Số cổ phiếu tham gia biểu quyết : 3.988.392cp

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 2.988.392 cp Tỷ lệ: 74.93% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 1.000.000 cp Tỷ lệ: 25.07% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. Tờ trình về bầu Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.074.112 cp Tỷ lệ: 75.45% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 1.000.000 cp Tỷ lệ: 24.55% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội (Ông Nguyễn Văn Tiến xin rút khỏi danh sách ứng cử thành viên HĐQT- Chủ tọa cuộc họp đã thông qua)

C. BẦU CỬ: Bầu 3 thành viên HĐQT trong đó 1 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028

+ Thông qua danh sách đề cử Ban bầu cử :

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc – Trưởng Ban
2. Ông Phạm Văn Thành - Ủy viên
3. Ông Hà Trung Tín - Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.074.112 cp Tỷ lệ: 75.45% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 1.000.000 cp Tỷ lệ: 24.55% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Thông qua quy chế bầu cử :

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.074.112 cp Tỷ lệ: 75.45% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Ý kiến khác: 1.000.000 cp Tỷ lệ: 24.55% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Tổ kiểm phiếu gồm :

- Ông Phạm Văn Thành - thành viên
- Ông Hà Trung Tín - thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.074.112 cp Tỷ lệ: 75.45% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 1.000.000 cp Tỷ lệ: 24.55% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu.

+ Kết quả bầu cử :

• Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Hòa Hiệp Số phiếu : 3.074.112 Đạt 75.45%
- Ông Lê Hải Đoàn Số phiếu : 3.074.112 Đạt 75.45%

Như vậy : Ông Nguyễn Hòa Hiệp và ông Lê Hải Đoàn đã trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

• Thành viên HĐQT độc lập

- Ông Nguyễn Bình Bắc Số phiếu : 3.074.112 Đạt 75.45%

Như vậy : Ông Nguyễn Bình Bắc đã trúng cử vào thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028

III. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA VÀ GHI VÀO NGHỊ QUYẾT.

1- Thông qua các Báo cáo:

a/ Báo cáo của HĐQT;

b/ Báo cáo của UBKT;

2- Thông qua kết quả SXKD năm 2022 đã kiểm toán.

a/ Kết quả SXKD

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ % TH (TH/KH) |
|----|---|-------------------|----------------|------------------------|
| A | B | 2 | 3 | 5=3/2 |
| 1 | - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 50,000,000,000 | 28,665,850,768 | 57.33 |
| 2 | - Lợi nhuận sau thuế | 5,000,000,000 | 59.452.815 | 1.19 |

b/ Tình hình hoạt động tài chính

• Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2022) đã được kiểm toán:

+ Bảng cân đối kế toán: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành).

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành).

• Một số chỉ tiêu trọng yếu:

| STT | Chỉ tiêu | Năm trước năm báo cáo (2021) | Năm báo cáo (năm 2022) ² | Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước |
|-----|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 59.201.973.188 | 63.660.823.391 | 107 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 29.496.356.616 | 26.592.363.104 | 100.3 |
| 3 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 4.513.130.011 | 3.832.975.848 | 84.9 |
| 4 | Nợ phải trả | 32.705.616.572 | 37.065.460.287 | 113 |

3- Thông qua kế hoạch SXKD; Kế hoạch đầu tư năm 2023;

- + Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2023 là 50 tỷ đồng trở lên
- + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2023 là 5 tỷ đồng
- + Nộp NSNN của Công ty năm 2023: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý nhà nước giao
- + Thu nhập bình quân tăng từ 7-10% trở lên

4- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính của Công ty năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của UBCKNN trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi tối đa của cổ đông.

5- Thông qua tờ trình HĐQT về việc Chuyển quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế trong năm 2023.

6 - Thông qua tờ trình của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

7- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT Công ty CPPT CT Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên:

Ông Nguyễn Hòa Hiệp – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Hải Đoàn – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Bình Bắc – Thành viên HĐQT độc lập

8- Đề xuất ĐHCĐ ủy quyền chp HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết

Nghị quyết này đã được ĐHCĐ Công ty CPPTCTVT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/06/2023

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty, đúng pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.074.112 cp Tỷ lệ: 75.45% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 1.000.000 cp Tỷ lệ: 24.55% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

Bà Nguyễn Thị Huyền - thư ký thông qua biên bản và nghị quyết đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt kết quả 75.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Biên bản được lập và thông qua hồi 11h30 cùng ngày.

Hà Nội, Ngày 30 tháng 06 năm 2023

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Huyền

CHỦ TỌA



Nguyễn Hòa Hiệp



Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển Công trình viễn thông ngày 30/06/2023;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TELCOM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thông qua các Báo cáo:

a/ Báo cáo của HĐQT;

b/ Báo cáo của UBKT.

Điều 2- Thông qua kết quả SXKD năm 2022 đã kiểm toán.

a/ Kết quả SXKD

Đơn vị tính: VND

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ % (TH/KH) |
|----|---|-------------------|----------------|--------------------|
| 1 | - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 50,000,000,000 | 28,665,850,768 | 57.33 |
| 2 | - Lợi nhuận sau thuế | 5,000,000,000 | 59.452.815 | 1.19 |

b/ Tình hình hoạt động tài chính

- Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2022) đã được kiểm toán:
 - + Bảng cân đối kế toán: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành).
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: (Báo cáo do đơn vị kiểm toán phát hành).
- Một số chỉ tiêu trọng yếu:

Đơn vị tính: VND

| STT | Chỉ tiêu | Năm trước năm báo cáo (2021) | Năm báo cáo (năm 2022) | Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 59.201.973.188 | 63.660.823.391 | 107 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 29.496.356.616 | 26.592.363.104 | 100.3 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|------|
| 3 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 4.513.130.011 | 3.832.975.848 | 84.9 |
| 4 | Nợ phải trả | 32.705.616.572 | 37.065.460.287 | 113 |

Điều 3- Thông qua kế hoạch SXKD; Kế hoạch đầu tư năm 2023.

- + Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2023 là 50 tỷ đồng trở lên.
- + Lợi nhuận toàn Công ty năm 2023 là 5 tỷ đồng.
- + Nộp NSNN của Công ty năm 2023: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý nhà nước giao.
- + Thu nhập bình quân tăng từ 7-10% trở lên.

Điều 4- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính của Công ty năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của UBCKNN trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi tối đa của cổ đông.

Điều 5- Thông qua tờ trình HĐQT về việc Chuyển quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế trong năm 2023.

Điều 6- Thông qua tờ trình của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Điều 7- Thông qua kết quả bầu HĐQT Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên:

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

Điều 8- Đề xuất đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CPPTCT Viễn Thông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/06/2023. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và các Cổ đông, phù hợp với điều lệ Công ty, đúng pháp luật.

Nơi nhận:

- Công bố trên trang thông tin điện tử Công ty.
- Ủy ban chứng khoán; Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT Công ty TELCOM.

Lưu thư ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Hòa Hiệp





Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023.

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông.

Hôm nay, Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông Telcom tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Tại đại hội này, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo tới các Quý vị Cổ đông hoạt động quản trị trong năm 2022 vừa qua, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty năm 2023, bao gồm những nội dung cụ thể sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022.

1- Cơ cấu Hội đồng quản trị: Chia làm 02 giai đoạn

- Giai đoạn đến 19/04/2022 cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty: Gồm 3 thành viên:
 - 1/ Ông Nguyễn Hòa Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - 2/ Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT
 - 3/ Bà Ngô Thị Bích Vân - Ủy viên HĐQT
- Giai đoạn từ 20/04/2022 cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty: Gồm 4 thành viên:
 - 1/ Ông Nguyễn Hòa Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - 2/ Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT
 - 3/ Bà Ngô Thị Bích Vân - Ủy viên HĐQT
 - 4/ Ông Nguyễn Bình Bắc - Ủy viên HĐQT

2- Ban điều hành gồm các thành viên

- 1/ Ông Đỗ Quốc Toàn - Tổng Giám Đốc
- 2/ Ông Nguyễn Ngọc Trìu - Chánh Văn Phòng Tổng hợp
- 3/ Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc - Kế toán trưởng
- 4/ Ông Hoàng Anh Chiến - Phụ trách Phòng Kế hoạch - Thi công
- 5/ Ông Vũ Duy Phương - Giám đốc Telcom I
- 6/ Ông Đỗ Quang Quyền - Giám đốc Telcom III
- 7/ Ông Lê Thanh Bình - Giám đốc Telcom IV
- 8/ Ông Nguyễn Tiến Hùng - Giám đốc Tư vấn - Thiết kế

3- Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2022.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp và 12 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Theo đó, các chủ trương, quyết sách quan trọng của HĐQT đều căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, tuân thủ quy định điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã ban hành 04 nghị quyết và 12 Quyết định với nhiều nội dung sau:

- + Quyết nghị về việc thanh lý 03 chiếc xe ô tô của Công ty
- + Quyết nghị về thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty
- + Quyết nghị về ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- + Quyết nghị về việc tăng vốn Công ty Cổ phần Xây lắp Telcom
- + Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Phụ trách Tài chính Công ty
- + Quyết định đình chỉ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Telcom II
- + Quyết định miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên Mecinco
- + Quyết định bổ nhiệm chức danh kiểm soát viên Mecinco
- + Quyết định miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Thi công
- + Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty Telcom II
- + Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022
- + Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022
- + Quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022
- + Quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022
- + Quyết định Xếp thang, bậc lương chức danh Chủ tịch HĐQT
- + Quyết định Phân công đảm nhận chức danh cố vấn Ban giám đốc điều hành
- + Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán

Các Nghị quyết; Quyết định; các thiết chế của HĐQT ban hành trong năm tập trung vào chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đề ra trong các lĩnh vực SXKD; cơ cấu sắp xếp lại bộ máy tổ chức Công ty; hoàn thiện bộ máy nhân sự cấp cao nhằm nâng cao năng lực quản lý của bộ máy điều hành; xử lý tồn tại về tài chính và giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc hoạt động.

II- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022.

1/ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

Doanh thu SXKD năm 2022:

- Doanh thu thuần là: 28,665 tỷ đồng; (Kế hoạch là 50 tỷ), đạt 57,33% chỉ tiêu kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế 59,452 triệu đồng (Kế hoạch là 5 tỷ đồng), 1,19.% Nghị quyết Đại hội Cổ đông đề ra cho năm 2022.

Năm 2022 Công ty không đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra có thể chỉ ra một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Năm 2022, doanh thu chuyển tiếp của năm trước chuyển sang hầu như không còn, thị trường xây lắp của Công ty tiếp tục giảm, Năng lực đấu thầu qua mạng của Công ty còn hạn chế dẫn tới doanh thu thực hiện không đạt.
- Công ty tiếp tục thực hiện chương trình tái cơ cấu giải thể các đơn vị hoạt động kém hiệu quả từ đó việc xử lý những tồn tại phát sinh do những đơn vị phải giải thể làm tăng chi phí trong năm dẫn đến giảm lợi nhuận.

Mặc dù Công ty đã cố gắng tìm đủ mọi biện pháp duy trì SXKD và đời sống cho người lao động, Thu nhập người lao động ổn định, chỉ tiêu của các nhà đầu tư đối với Công ty là lợi nhuận đạt thấp hơn nhiều so với nghị quyết đề ra.

2/ Thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2022.

Năm 2020, 2021 công ty đã tập trung đầu tư xây dựng sửa chữa lớn nhà cửa, văn phòng làm việc nên trong năm 2022 công ty không thực hiện đầu tư sửa chữa.

3/ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Năm 2022, Công ty đã chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM. Báo cáo kiểm toán và thư quản lý của Công ty do đơn vị Kiểm toán thực hiện đã được gửi tới HĐQT và các cơ quan quản lý các cấp theo quy định.

Qua báo cáo kiểm toán và thư quản lý, Hội đồng quản trị đánh giá kết quả SXKD của Công ty đã được phản ánh trung thực, toàn diện, đảm bảo độ tin cậy. Thông qua báo cáo kiểm toán, HĐQT cũng đánh giá được những tồn tại, hạn chế trong hoạt động SXKD và quản lý tài chính của Công ty cần phải khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

4/ Thù lao và thu nhập của HĐQT, ban kiểm soát.

Do hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội không chi trả thù lao năm 2022.

5/ Các chương trình mục tiêu trọng yếu đã thực hiện năm 2022.

- Về chỉ tiêu SXKD năm 2022 về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra Công ty đều không đạt.

- Năm 2022, Công ty đã hoàn thành tái cơ cấu tổ chức bộ máy. Mô hình tổ chức sản xuất Công ty hiện tại còn 04 chi nhánh XN, 03 phòng chức năng và 01 Công ty TNHH.MTV cùng với các đội thi công trực tiếp với ban điều hành..Trong năm 2022, số lao động trong Công ty tiếp tục giảm thêm 21 lao động.

- Công tác đầu tư: Công ty khai thác tốt văn phòng Công ty (Lô 18 Định Công – Hoàng Mai – TP Hà Nội) mang lại doanh thu đáng kể từ hoạt động cho thuê, cụ thể như sau :

Tổng doanh thu (Thuê nhà + Dịch vụ + Trông xe): 3.759.057.732,đ

Trong đó:

- Tiền thuê nhà + Trông xe: 3.286.176.784,đ
- Tiền Dịch vụ: 472.880.948,đ

III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2023.

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị chấp thuận với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 do ban Tổng Giám đốc điều hành xây dựng và xin được thông qua Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP phát triển Công trình Viễn thông gồm các chỉ tiêu chính sau:

+ Tổng doanh thu toàn Công ty năm 2023 là 50 tỷ đồng trở lên

+ Lợi nhuận toàn Công ty năm 2023 là 5 tỷ đồng,

+ Nộp NSNN của Công ty năm 2023: Hoàn thành chỉ tiêu cơ quan quản lý Nhà nước giao.

Thu nhập bình quân tăng từ 7% - 10% trở lên

2/ Thống nhất dự kiến chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất và trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung:

HĐQT Công ty chọn một Công ty kiểm toán phù hợp với yêu cầu của UBCKNN.

IV/ CÁC MỤC TIÊU VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023.

Phần đầu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên 2023 đề ra và xây dựng kế hoạch hoạt động của Công ty cho những năm tiếp theo là một trong những nhiệm vụ quan trọng cho HĐQT.

Trước yêu cầu trên, HĐQT Công ty đặt các mục tiêu định hướng phát triển và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Mục tiêu.

- Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp Cổ phần phù hợp với điều kiện SXKD.
- Tiếp tục tiến hành tái cơ cấu Công ty về nhân sự nhằm mang lại hiệu quả cao trong SXKD phù hợp với điều kiện thị trường trong từng giai đoạn.
- Nghiên cứu mở rộng thị trường đặc biệt thị trường ngoài ngành; tìm thêm sản phẩm phù hợp với Công ty có thể tham gia vào chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm cuối cùng trong ngành xây lắp Viễn thông.
- Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh tại cũng như chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi và phát triển của Công ty gia đoạn tiếp theo.

2- Biện pháp.

- Tăng cường vai trò của Hội đồng Quản trị, HĐQT xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động theo tháng, quý và các nghị quyết chuyên đề. Trong quá trình SXKD, Hội đồng Quản trị nâng cao vai trò trong việc giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền khi có nội dung đề xuất của Ban điều hành nhằm tháo gỡ những khó khăn với phương châm kịp thời hiệu quả và phù hợp cho Công ty.
- HĐQT sẽ ban hành các nghị quyết cụ thể về mở rộng thị trường; Nghị quyết về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; Nghị quyết về phát triển nhân lực đồng thời xây dựng những cơ chế khuyến khích thúc đẩy thực hiện các nghị quyết mang lại hiệu quả cho Công ty.
- Nâng cao chất lượng họp của Hội đồng Quản trị trong việc xây dựng nghị quyết và giám sát thực hiện nghị quyết của HĐQT Công ty. Hội đồng Quản trị thường xuyên tổng kết đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của nghị quyết Đại hội cổ đông theo từng tháng, quý và đánh giá việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Quản trị của ban Giám đốc điều hành.
- Tăng cường sự phối hợp và trao đổi giữa HĐQT, Ban điều hành và ban kiểm soát, nâng cao công tác kiểm soát giám sát và thúc đẩy thực hiện thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên đã đề ra.

- Tiếp tục quảng bá thế mạnh của Công ty về thương hiệu truyền thống 67 năm trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng Viễn thông, thế mạng về địa thế đất văn phòng hiện có thu hút liên doanh để mang lại lợi nhuận. Tập trung nghiên cứu mở thêm lĩnh vực mới cho SXKD của Công ty theo hướng dịch vụ công cộng phục vụ cộng đồng mang lại lợi ích cho Công ty và các Cổ đông.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Telcom đánh giá hoạt động quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động quản trị năm 2023.

Thay mặt cho HĐQT tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ tận tình, tin cậy của quý vị cổ đông, xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Telcom đã cố gắng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách để duy trì SXKD cùng Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin hứa sẽ nỗ lực hết mình vì sự tin tưởng của các cổ đông quyết tâm hành động .

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HĐQT TELCOM
Chủ tịch

Nguyễn Hòa Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG (TELCOM)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
(TELCOM)

UB KIỂM TOÁN
Số : 01/2023/UBKT/TELCOM

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của UB Kiểm toán được quy định tại Điều Lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 25/06/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của UB Kiểm toán năm 2022;
Ủy Ban Kiểm toán xin trình Đại hội đồng cổ đông Công ty TELCOM kết quả hoạt động kiểm toán năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

Phần I : Cơ cấu và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

➤ Cơ cấu Ủy ban Kiểm toán:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Bình Bắc - Chủ tịch UB Kiểm toán
2. Ông: Nguyễn Hòa Hiệp - Thành viên.
3. Ông: Lê Hải Đoàn - Thành viên.

➤ Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán:

1. Thu thập và xem xét các báo cáo, đề xuất quan trọng của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị;
2. Kiểm tra, xem xét tình hình triển khai các quy định, quyết định và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ;
3. Tham dự và nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT;
4. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như việc tuân thủ các qui định Pháp luật, Điều lệ và Qui chế Công ty;
5. Tham gia, đóng góp ý kiến kịp thời giúp cho Ban Tổng Giám đốc; Hội đồng quản trị trước và trong khi hình thành các quyết định.

Phần II : Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2022.

Năm 2022 do ảnh hưởng chung của tình hình sản xuất kinh toàn ngành, sự cắt giảm đầu tư hạ tầng mạnh mẽ của các nhà mạng Viễn thông nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, việc làm ít, thu nhập cho người lao động giảm. Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều cố gắng tiết kiệm chi phí, tìm kiếm khách hàng để duy trì sự ổn định cho Công ty tạo việc làm cho người lao động.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

| 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 | 57,33% |
| 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 | | |

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán.

2. Tình hình 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 |

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán đã nhận được báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, trên cơ sở kiểm tra số liệu và báo cáo giải trình chi tiết của Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán đưa ra những kết luận sau:

- Trong năm, TELCOM đã lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của TELCOM được kiểm toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam.

- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

- Báo cáo tài chính của TELCOM đã cung cấp kịp thời, minh bạch các thông tin về tình hình tài chính đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và nhà đầu tư.
- Ủy Ban Kiểm toán với kết quả Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Phần III : Kết quả giám sát Công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành

1. Hội đồng quản trị Công ty.

- HĐQT hiện tại có 04 thành viên, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các qui định khác của pháp luật. Đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo các công việc phù hợp, đúng thẩm quyền.
- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các qui định áp dụng với Công ty đại chúng.
- Năm 2022 HĐQT và Ủy Ban Kiểm toán làm việc tiếp tục không nhận thù lao.

2. Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

- Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì và tìm kiếm thị trường mới, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm 2022 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên việc sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn dẫn tới kết quả kinh doanh không đạt được như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2022 đề ra.
- Việc chỉ đạo công tác tài chính kế toán: Trong năm 2022 Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán Việt nam và các qui định của pháp luật hiện hành.
- Việc thực hiện chế độ với người lao động: Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Bộ Luật lao động, các hoạt động đoàn thể được quan tâm đúng mức, đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích người lao động trong công việc.

Phần IV: Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành, những kiến nghị của Ban kiểm soát cũng được HĐQT và Ban điều hành xem xét theo đúng qui định.
- Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm toán chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần V: Nhận xét và kiến nghị.

Trong năm 2022, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh trong điều kiện đại dịch Covid 19 diễn ra phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, thị trường giảm sút nên kết quả không đạt

được kỳ vọng như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ủy ban Kiểm toán kiến nghị ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban điều hành cần có các giải pháp kinh doanh hiệu quả hơn nữa, tìm kiếm và phát triển các sản phẩm mới mang lại lợi nhuận cao cho Công ty và có lợi tức hàng năm cho các cổ đông.

Phần VI: Kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Ủy ban Kiểm toán đề ra mục tiêu chương trình hoạt động năm 2023 như sau :

1. Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của HĐQT và Ban TGDĐ điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Ban TGDĐ Công ty.
3. Giám sát tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
4. Giám sát hoạt động tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh hàng Quý.
5. Lập báo cáo của Ủy ban Kiểm toán gửi ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng quy định đối với Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UpCom.
6. Giám sát hoạt động công bố thông tin định kỳ và bất thường của Công ty.
7. Thực hiện kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.
8. Đẩy mạnh việc rà soát các quy chế, quy định, định mức, giám sát việc tuân thủ và ban hành đảm bảo theo quy định của pháp luật.
9. Tăng cường hoạt động giám sát trực tiếp tại các đơn vị theo chuyên đề nhằm phân tích sâu, tìm nguyên nhân, đưa ra cảnh báo, hướng xử lý khắc phục tồn tại.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban Kiểm toán trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ủy ban Kiểm toán xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ủy ban Kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình!


TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
CÔNG TRÌNH
VIỄN THÔNG
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
NGUYỄN BÌNH BẮC

Số: 02-Ttr/2023/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế trong năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của 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) và các quy chế quản trị của công ty
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp một phần lỗ lũy kế, cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu (trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2022) | Số tiền |
|-----|---|------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (27.713.966.250) |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển | 4.184.496.327 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi được bù đắp bởi Quỹ đầu tư phát triển) | (23.529.469.923) |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



Nguyễn Hòa Hiệp

Số: 03-Ttr/2023/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của 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) và các quy chế quản trị của công ty
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2023, cụ thể như sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp với yêu cầu của UB Chứng khoán Nhà nước trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi tối đa của cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên

Lưu: VT, HĐQT



Nguyễn Hòa Hiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính trình : Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Phát triển công trình Viễn thông

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- TT 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Phát triển công trình Viễn thông thông qua ngày 20/04/2022

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông kính trình ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua, cụ thể như sau:

- 1. Tên cổ phiếu:** Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mã chứng khoán:** TEL
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000đồng/cổ phiếu
- 5. Vốn điều lệ hiện này:** 50.000.000.000 đồng
- 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 5.000.000 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 2.500.000 cổ phiếu
- 8. Giá trị chào bán tính theo mệnh giá:** 25.000.000.000 đồng
- 9. Mục đích chào bán:** Huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- 10. Giá chào bán:** 10.000đồng/cổ phiếu
- 11. Nguyên tắc xác định giá chào bán:** bằng mệnh giá

12. Tổng số tiền huy động dự kiến: 25.000.000.000 đồng

13. Đối tượng chào bán: Bao gồm các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng đủ điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật. Đối tượng chào bán:

| STT | Danh sách nhà đầu tư | Số CMTND/CCC D/Mã số Doanh nghiệp | Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán | Số lượng cổ phiếu phát hành thêm | Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Vũ Anh Tuấn | 019090000063 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Nguyễn Duy Nguyên | 017510586 | 24.720 | 1.000.000 | 1.024.720 |
| Tổng cộng | | | 24.720 | 2.500.000 | 2.524.720 |

14. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%

15. Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực của pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

16. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện ĐHCĐ thông qua và phù hợp với quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

17. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi ĐHCĐ biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

18. Phương án sử dụng vốn thu được sau đợt chào bán: Toàn bộ số tiền từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án phù hợp với mục đích phê duyệt.

19. Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

20. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại khoản 3 Điều 5 Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả đợt chào bán.

21. Ủy quyền Hội đồng quản trị: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

+ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ

khác có liên quan đến tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;

+ Lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện

+ Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có)

+ Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo với ĐHCĐ gần nhất;

+ Hoàn chỉnh việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;

+ Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán;

+ Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một trong số công việc nêu trên ;

+ Các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



Nguyễn Hòa Hiệp

Số 05-Ttr/2023/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của 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) và các quy chế quản trị của công ty
- Căn cứ vào kết quả tổng hợp về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển công trình Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:
Số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập
- Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:
 - Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------|----------|---|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Hòa Hiệp | 1989 | Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Kỹ sư CNTT |
| 2 | Lê Hải Đoàn | 1978 | A5, Nơ 20, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội | Thạc sỹ CNTT Luật sư |
| 3 | Nguyễn Văn Tiến | 1963 | Tổ 12, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội | Cử nhân |

- Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------|----------|--|---------------------|
| 1 | Nguyễn Bình Bắc | 1984 | CC Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | Thạc sỹ kinh tế |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



Nguyễn Hòa Hiệp

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỜ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG.

Hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường tầng 8 trụ sở Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông - Lô 18, khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, TP Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Phạm Văn Thành - Trưởng ban
2. Ông Hà Trung Tín - Ủy viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả như sau:


1. 100% các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 17 tháng 04 năm 2023.

2. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 05 đại biểu (vào lúc 09 h 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2023) đại diện cho 4.074.112 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,48 % trên tổng số 5.000.000 (năm triệu) cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành tổ chức.

Vậy Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN

- Hà Trung Tín.....

TM. BAN KIỂM TRA TRƯỞNG BAN


Phạm Văn Thành

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
NHIỆM KỲ (2023 - 2028)**

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2023 tại Đại hội thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông, tổ chức tại Tầng 8, Tòa nhà TELCOM, Lô 18 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

- Bà: Nguyễn Thị Kiều Ngọc : Trưởng ban bầu cử
- Ông Phạm Văn Thành : Ủy viên
- Ông Hà Trung Tín : Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2023 - 2028) của các cổ đông hiện diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với kết quả như sau:

1./ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 17 tháng 04 năm 2023 là: 267 cổ đông, là đại diện cho **5.000.000** cổ phần

2./ Số cổ đông hiện diện hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội là 05 đại biểu, đại diện cho 4.074.112 cổ phần có quyền biểu quyết.

3./ Số lá phiếu được phát ra: 05 phiếu, tương ứng với số quyền biểu quyết là 8.148.224

4./ Số lá phiếu được thu về : 05 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 8.148.224

5./ Số lá phiếu hợp lệ: 05 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 8.148.224

6./ Số lá phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 0

7./ Số lá phiếu trắng: 01 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 2.000.000

Danh sách những ứng viên được đề cử bầu làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2023 -2028) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

- Ông/ bà: Nguyễn Hòa Hiệp
- Ông/ bà: Lê Hải Đoàn

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

| Số TT | Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu cử từ cao đến thấp) | Số phiếu biểu quyết |
|--------------|--|----------------------------|
| 1 | Nguyễn Hòa Hiệp | 3.074.112 |
| 2 | Lê Hải Đoàn | 3.074.112 |

Căn cứ quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2023- 2028) như sau (xếp theo thứ tự phiếu bầu cử từ cao đến thấp):

| Số TT | Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu cử từ cao đến thấp) | Số phiếu biểu quyết |
|--------------|--|----------------------------|
| 1 | Nguyễn Hòa Hiệp | 3.074.112 |
| 2 | Lê Hải Đoàn | 3.074.112 |

Với kết quả nêu trên, các ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2023- 2028) gồm những ông/bà có tên dưới đây:

- 1). Ông/ (Bà): Nguyễn Hòa Hiệp
- 2). Ông/ (Bà): Lê Hải Đoàn

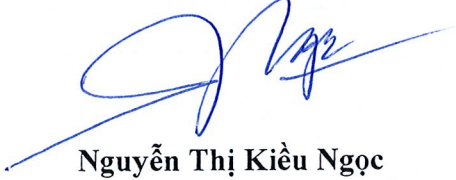
Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2023- 2028) . Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Thành.....

Hà Trung Tín.....

TM BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Kiều Ngọc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG NHIỆM KỲ (2023 - 2028)

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2023 tại Đại hội thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông, tổ chức tại Tầng 8, Tòa nhà TELCOM, Lô 18 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

- Bà: Nguyễn Thị Kiều Ngọc : Trưởng ban bầu cử
- Ông Phạm Văn Thành : Ủy viên
- Ông Hà Trung Tín : Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2023 - 2028) của các cổ đông hiện diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với kết quả như sau:

1./ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 17 tháng 04 năm 2023 là: 267 cổ đông, là đại diện cho **5.000.000** cổ phần

2./ Số cổ đông hiện diện hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội là 05 đại biểu, đại diện cho 4.074.112 cổ phần có quyền biểu quyết.

3./ Số lá phiếu được phát ra: 05 phiếu, tương ứng với số quyền biểu quyết là 4.074.112

4./ Số lá phiếu được thu về : 05 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 4.074.112

5./ Số lá phiếu hợp lệ: 05 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 4.074.112

6./ Số lá phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 0

7./ Số lá phiếu trắng: 01 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 1.000.000

Danh sách ứng viên được đề cử bầu làm thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2023 -2028) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

- Ông/ bà: Nguyễn Bình Bắc

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

| Số TT | Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu cử từ cao đến thấp) | Số phiếu biểu quyết |
|--------------|--|----------------------------|
| 1 | Nguyễn Bình Bắc | 3.074.112 |

Căn cứ quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, ban bầu cử xin công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2023- 2028) như sau (xếp theo thứ tự phiếu bầu cử từ cao đến thấp):

| Số TT | Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu cử từ cao đến thấp) | Số phiếu biểu quyết |
|--------------|--|----------------------------|
| 1 | Nguyễn Bình Bắc | 3.074.112 |

Với kết quả nêu trên, ứng viên trúng cử làm thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2023- 2028) là ông/bà:

1). Ông (Bà): Nguyễn Bình Bắc

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Nhiệm kỳ (2023- 2028) . Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Thành.....

Hà Trung Tín.....

**TM BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kiều Ngọc