

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: *Lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG (TELCOM)**
- Mã chứng khoán: **TEL**
- Trụ sở chính: Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Định Công
Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36405420; Fax: 024.36405419.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
- Loại thông tin công bố: **Bất thường.**
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị: “Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”, nội dung như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp): **07/05/2024**
 - Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **30/05/2024**. Thời gian bắt đầu 09h30’

Nay Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông kính thông báo đến Quý cơ quan về sự việc trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2023 tại đường dẫn www.telcom.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT;

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết: Số 01/NQ-HĐQT
ngày 08/04/2024*



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: 36405420/36405423

Email: vpth.telcom@gmail.com

Fax: 36405419/ 36405430

Web: www.telcom.vn

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

-----★-----

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----★-----

Hà nội ngày 08 tháng 4 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 08 tháng 4 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp): **07/05/2024**
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 là vào ngày **30/05/2024**

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công tác triển khai ĐHCĐ năm 2024

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

a/ Kết quả SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện/KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	26.107.472.301	50.000.000.000	52,21%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	-1.932.800.736	5.000.000.000	-



b/ Tình hình hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2023	01/01/2023
1	Tổng tài sản	VNĐ	54.608.351.746	63.660.823.391
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VNĐ	3.702.594.817	3.832.975.848
3	Nợ phải trả	VNĐ	29.404.879.556	37.065.460.287
4	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	24.663.472.190	26.595.363.104

Điều 4: 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 4.
- Lưu thư ký Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hòa Hiệp