



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

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

Số: 154/CBTT-QTC

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông
Mã chứng khoán: QCC
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0235.3811811 Fax: 0235.3811999
Email: ceo.qcc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số: 152/2025/QĐ-HĐQT ngày 08/12/2025 đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2025 tại địa chỉ website http://www.qtc.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/tin_tức_cổ_đồng/Đại_hội_ĐCĐ_bất_thường_năm_2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN HOÀI THANH**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng, ĐT/fax: (0235) 3811999
Email: ceo.qcc@gmail.com Website: www.qtc.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

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

Số: 152-/2025/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được ban hành lần 05/02 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 12/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ văn bản đề nghị của nhóm cơ cấu cổ đông mới ngày 13/11/2025 yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông như sau:

a. Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ Thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 08/12/2025.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **29/12/2025**

b. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng.

c. Các nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: Công ty sẽ Thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chủ trì chỉ đạo tổ chức và chuẩn bị các nội dung cần thiết trình Hội đồng quản trị thông qua, trước khi trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đúng thời hạn quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó các Ban chức năng có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu hồ sơ, HCTH

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tấn Long

