

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**
Số: 09 /CV.TELCOM.2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hà nội, ngày 10 tháng 05 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**

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**
2. Mã chứng khoán: **TEL**
3. Trụ sở chính: Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Định Công
Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.36405420; Email: vpth.telcomjsc@gmail.com
5. Vốn điều lệ: 50.000.000.000VND (Năm mươi tỷ đồng).
6. Loại thông tin công bố: 24giờ; 72giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ.
7. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn Thông thông báo về việc thay đổi thời gian và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- ✓ Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 12/05/2023; thời gian bắt đầu 09h00'
- ✓ Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 02/06/2023; thời gian bắt đầu 08h30';
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: là ngày 17/04/2023 (theo danh sách chốt tại ngày 17/04/2023 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- ✓ Địa điểm tổ chức: Tầng 8 - Trụ sở Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn Thông.
Địa chỉ: Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội.

(Quyết định và Thông báo mời họp của HĐQT TEL đính kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2023 tại Website: <https://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.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
CÔNG TRÌNH
VIỄN THÔNG
Q. HOANG MAI - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hòa Hiệp

Số: 17/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Phát triển Công trình viễn thông

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

- Ngày tổ chức đại hội (trước thay đổi): ngày 12/05/2023; thời gian bắt đầu 09h00;
- Ngày tổ chức đại hội (sau thay đổi): ngày 02/6/2023; thời gian bắt đầu 08h30;
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): ngày 17 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Hội trường tầng 8 Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông; Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các trình tự thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trình Hội đồng quản trị thông qua để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT (phối hợp)
- UBKT thuộc HĐQT
- Lưu thư ký



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: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Để các cổ đông có thời gian lựa chọn người đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và xem xét lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để Công ty thực hiện chào, bán cổ phần riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ theo quy định tại điều 125 luật Doanh nghiệp hiện hành. Cho nên HĐQT Telcom quyết định chuyển ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Ngày 02 tháng 6 năm 2023.
- Từ 08h30 đến 8h45: Đăng ký danh sách cổ đông
- Từ 8h45 đến 11h45: Thời gian Đại hội

2. Địa điểm tổ chức:

- Hội trường Tầng 8 - Trụ sở Công ty TELCOM: Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Telcom theo danh sách do **Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam** chốt tại thời điểm ngày 17 tháng 04 năm 2023.
- Những cổ đông không đến dự Đại hội, được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện dự họp (theo mẫu giấy uỷ quyền đính kèm).

4. Nội dung đại hội:

- Thảo luận và thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia dự Đại hội (hoặc uỷ quyền) bằng văn bản gửi, hoặc thư điện tử (Email: vpth.telcomjsc@gmail.com) phiếu đăng ký tham dự Đại hội trước 16h giờ ngày 01 tháng 06 năm 2023;

- Đơn ứng cử, đề cử TV HĐQT gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông trước 16h ngày 28 tháng 5 năm 2023: Phòng 204, Lô 18 Khu Đô thị Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.36405423; 024.36405420.

- Quý cổ đông tham gia dự Đại hội tự chịu chi phí về việc đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND và tài liệu Đại hội; Chấp hành quy định phòng dịch của Thành phố Hà nội và của Công ty.

- Các hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội quý vị cổ đông có thể xem trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://telcom.vn>

Trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp/.



ĐỖ QUỐC TOẢN