



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG NĂM 2022**

- 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 10 ngày 23 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 đã được khai mạc.

**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: 6 Cổ đông
- Đại diện cho số cổ phần tham dự: 4.323.962 CP chiếm 86,48 % 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 giới thiệu danh sách chủ tịch đoàn và được đại hội hoàn toàn nhất trí như sau :

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

Giới thiệu Ban thư ký và được đại hội hoàn toàn nhất trí thông qua như sau:

- Bà Nguyễn Thị Huyền

*Đại hội nhất trí với đề xuất của ban tổ chức về số lượng, thành phần của đoàn chủ tịch, chủ tịch đoàn, tổ thư ký đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có mặt tham dự đại hội đồng ý.*

3. Bà **Nguyễn Thị Thu Hương**. - Thông qua chương trình nghị sự đại hội, được đại hội hoàn toàn nhất trí.

*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.*

4. Ông **Nguyễn Hòa Hiệp** – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023;

6. Ông **Nguyễn Bình Bắc** – Chủ tịch UBKT báo cáo về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

7. Ông **Lê Hải Đoàn** - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc báo cáo kết quả việc thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 và Tờ trình “Chuyển đổi quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế trong năm 2023”

8. Ông **Nguyễn Hòa Hiệp** - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: Xin ý kiến đại hội về việc miễn nhiệm HĐQT

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

#### **Các ý kiến cổ đông:**

- Nội dung Báo cáo của hoạt động HĐQT chưa cụ thể
- Phần doanh thu thuê nhà + dịch vụ được sử dụng như thế nào?
- Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết. Chưa đưa ra phương án sử dụng vốn. Nếu Đại hội chưa cung cấp đầy đủ thông tin đề nghị tạm dừng đại hội

#### **Giải trình của Hội đồng quản trị:**

- Giải trình về phần doanh thu thuê nhà + dịch vụ: Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền Tổng giám đốc, yêu cầu Tổng giám đốc giải trình cho cổ đông
- Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn chưa có kế hoạch cụ thể, chi tiết: Để tăng vốn lưu động của công ty theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2022. Hiện tại Công ty chưa có kế hoạch chi tiết.

#### **Ý kiến của Tổng Giám đốc:**

Ngoài việc được dùng để chi trả lương cho công nhân viên, phần doanh thu thuê nhà + dịch vụ trong năm 2022 được sử dụng vào những mục đích sau đây:

- + Đóng thuế đất cho 3 khu (Định Công, Dương Nội, Biên Hòa)
- + Giải quyết chế độ cho 21 người lao động chấm dứt HĐLĐ

+ Dừng để SXKD do năm 2022 Công ty không vay được vốn Ngân hàng, chỉ vay được tiền bảo lãnh Ngân hàng.

**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 của Đại hội**

**1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.074.112 cp Tỷ lệ: 71,1% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 1.249.850 cp Tỷ lệ: 28,9% 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. Do cổ đông cần cung cấp thông tin thêm trước khi tiến hành biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thông qua ý kiến về việc tạm dừng đại hội lúc 10h20 ngày 23/06/2023 và tiếp tục đại hội vào lúc 9h00 ngày 30/06/2023**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 4.323.962 cp Tỷ lệ: 100% 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: 0 cp Tỷ lệ: 0% số cp có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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

- 1- Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị
- 2- Thông qua việc tạm dừng Đại hội cổ đông và tiếp tục đại hội vào lúc 9h00 ngày 30/06/2023

**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 100% 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 23 tháng 06 năm 2023

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Huyền**



**Nguyễn Hòa Hiệp**



Hà nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển Công trình viễn thông ngày 23/06/2023.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TELCOM

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tờ trình số:01-Ttr/2023/HĐQT ngày 20/05/2023 về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 2:** Thông qua việc tạm dừng Đại hội cổ đông.

Do cổ đông cần cung cấp thông tin thêm trước khi tiến hành biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thông qua ý kiến về việc tạm dừng đại hội lúc 10h20 ngày 23/06/2023 và tiếp tục đại hội vào lúc 9h00 ngày 30/06/2023.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này nhằm 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:**

- Cổ đông TELCOM (để biết);
- Thành viên HĐQT, TGD (để thực hiện);
- Các phòng, ban chức năng Công ty;
- website Công ty;
- Lru HC, Thư ký Cty.



Nguyễn Hòa Hiệp

Số: 01-Ttr/2023/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm 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 tình hình sản xuất kinh doanh thực tế

Nhằm đảm bảo công tác của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể:

Ông Nguyễn Hòa Hiệp – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Hải Đoàn – Thành viên HĐQT

Bà Ngô Thị Bích Vân - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Bình Bắc - Thành viên HĐQT độc lập

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

### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



Nguyễn Hòa Hiệp