



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 26/4/2023;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 26/4/2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2023 (Báo cáo số: 66/BC-HĐQT-QTC ngày 26/4/2023)

Biểu quyết tán thành	:	967.927 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình số: 69/ TTr/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023).

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
TỔNG TÀI SẢN	27.978.411.241	38.298.002.834
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.407.947.738	1.096.929.102
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	26.570.463.503	37.201.073.732
NỢ PHẢI TRẢ	7.064.709.813	16.887.477.061
NỢ PHẢI THU	12.961.490.700	25.700.603.105
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.913.701.428	21.410.525.773
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	845.849.816	1.342.674.161
TỔNG DOANH THU	27.286.788.329	42.904.454.054
+ Xây lắp và Cung cấp dịch vụ: trong đó:	25.665.667.585	42.739.042.786
- Xây lắp & cung cấp dịch vụ thực hiện		40.100.605.186
- Vật tư B cấp (cấp và phụ kiện)		2.638.437.600
+ Kinh doanh bất động sản	1.447.086.054	0
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	174.034.690	165.411.268
TỔNG CHI PHÍ	26.286.722.444	41.187.179.387
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000.065.885	1.717.274.667
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	845.849.816	1.342.674.161

Biểu quyết tán thành : 967.927 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình số: 69/TT/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023).

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị doanh thu	42.904.454.054	43.000.000.000	100%
2	Tổng chi phí	41.187.179.387	41.250.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.717.274.667	1.750.000.000	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.342.674.161	1.350.000.000	101%
5	Tỷ lệ LNST / VCSH	8,95%	9,00%	101%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%	100%

Biểu quyết tán thành : 967.927 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số: 70/TT/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023)



Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	42.904.454.054
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	41.187.179.387
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.717.274.667
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	374.600.506
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	1.342.674.161
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2021	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	1.342.674.161
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	67.133.708
- Chi trả cổ tức năm 2022 là 8% : (1.329.700 Cp)	Đồng	1.063.760.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	211.780.453

Biểu quyết tán thành	:	967.927 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023
(Tờ trình số: 71/TTr/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023)

***. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2022:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **67.133.708** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại là: **211.780.453** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

***. Kế hoạch thù lao năm 2023:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2023 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

Biểu quyết tán thành	:	967.927 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %



12.
1
JUNG
HIEN
3
NG
G N

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số: 72/TTr/2023/QTC-BKS ngày 26/4/2023)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;

- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2023.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Biểu quyết tán thành	:	967.927 / 967.927 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 967.927 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 967.927 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

7. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2023

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Phương Thảo



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000364082, do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 25/01/2002, Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21/4/2016

Hôm nay, vào lúc 08^h00 ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 148 cổ đông (gồm tổ chức và cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số 1.500.000 cổ phần (Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 386/2023-QCC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2023).

Đại hội đã nghe Ông Lưu Văn Minh Thành – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 23/3/2023 là: 148 cổ đông và số cổ phần là 1.500.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.329.700 cổ phần (Một triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn, bảy trăm cổ phần).

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: 147 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: 57 cổ đông, đại diện cho 967.927 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,79 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã hội đủ các

điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:

Đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Hoài Thanh - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Tổ Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Tổ Kiểm phiếu tại Đại hội, như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc

2.2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Hoàng Danh Phú - Trưởng Ban HCTH - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Kim Lưu - Chuyên viên TH - Thành viên

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

- Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân - Kế toán trưởng - Thành viên

Và cán bộ các Phòng ban giúp việc cho Tổ kiểm phiếu.

Tổ kiểm phiếu sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội

Chủ tọa Đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 967.927 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2023;

- Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình thông qua phương án Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;

- Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;

III. THẢO LUẬN VÀ CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, một số cổ đông đã có ý kiến về các vấn đề sau:

✓ Mã cổ đông QTC 024:

- Thống nhất với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty;

- Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nói chung, công tác đấu thầu các gói thầu xây lắp ngày càng siết chặt. Bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và CBCNV Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đặt ra, các cổ đông thấy hài lòng vì sự đạt được của Ban điều hành trong năm qua.

- Trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cần đổi mới công tác quản trị để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông tăng cao hơn cho các năm tiếp theo để cho các cổ đông đạt nhiều kỳ vọng ở Công ty và đó là điều mà các cổ đông luôn quan tâm.

- Thực hiện công tác mở rộng địa bàn lĩnh vực kinh doanh như báo cáo của Tổng giám đốc đã trình bày.

- Ban điều hành Công ty cần quan tâm hơn nữa về thu nhập của CBCNV vì thu nhập của CBCNV ổn định thì Công ty mới phát triển bền vững.

- Các vấn đề còn tồn tại mà Hội đồng quản trị đã nêu, Công ty cần triển khai khắc phục để không còn diện cảnh báo về tài chính theo yêu cầu của Tập đoàn BCVT Việt Nam.

✓ **Mã cổ đông QTC 063:**

Thông nhất với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty;

Với điều kiện kinh tế khó khăn trong thời gian qua, Công ty đã được kết quả đáng khích lệ. Mục tiêu của năm 2023 đối với Công ty cũng là một thách thức lớn với các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

Về khoản khó đòi, Công ty cũng cần có phương án để trích lập và giảm dần về khoản nợ khó đòi này để cho BCTC các năm tiếp theo được lành mạnh và lợi nhuận sau thuế cho các năm tiếp theo được tốt hơn.

✓ **Ý kiến trả lời cho cổ đông mã QTC 024 và mã cổ đông QTC 063 của ông Trần Hoài Thanh-Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty.**

- Về công tác quản trị chi phí và quản trị dự án, Công ty đã làm tốt trong các năm qua và các năm tiếp theo, cân đối hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và thu nhập của CBCNV cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Về tăng trưởng tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Ban điều hành công ty luôn cố gắng phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm để tăng doanh thu và lợi nhuận hàng năm để đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông.

- Công tác trích lập các khoản nợ khó đòi, Công ty đã xây dựng phương án và kế hoạch để xử lý giảm dần các khoản nợ khó đòi này.

✓ **Ý kiến của Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa:**

Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến phát biểu góp ý của các cổ đông trên và có phương thức đổi mới về công tác quản trị về chi phí, quản trị về dự án để nâng cao lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ tốt nhất, quyền lợi cho CBCNV được đảm bảo.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, tham gia góp ý của Cổ đông. Đại hội đã biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung:

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2023 (Báo cáo số: 66/BC-HĐQT-QTC ngày 26/4/2023);

Biểu quyết tán thành	:	967.927 / 967.927 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 967.927 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 967.927 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

4.2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình số: 69/ TTr/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023);

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
TỔNG TÀI SẢN	27.978.411.241	38.298.002.834
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.407.947.738	1.096.929.102
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	26.570.463.503	37.201.073.732
NỢ PHẢI TRẢ	7.064.709.813	16.887.477.061
NỢ PHẢI THU	12.961.490.700	25.700.603.105
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.913.701.428	21.410.525.773
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	845.849.816	1.342.674.161
TỔNG DOANH THU	27.286.788.329	42.904.454.054
+ Xây lắp và Cung cấp dịch vụ: trong đó:	25.665.667.585	42.739.042.786
- Xây lắp & cung cấp dịch vụ thực hiện		40.100.605.186
- Vật tư B cấp (cấp và phụ kiện)		2.638.437.600
+ Kinh doanh bất động sản	1.447.086.054	0
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	174.034.690	165.411.268
TỔNG CHI PHÍ	26.286.722.444	41.187.179.387
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000.065.885	1.717.274.667
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	845.849.816	1.342.674.161

Biểu quyết tán thành : 967.927 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình số: 69/TTTr/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023);

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị doanh thu	42.904.454.054	43.000.000.000	100%
2	Tổng chi phí	41.187.179.387	41.250.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.717.274.667	1.750.000.000	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.342.674.161	1.350.000.000	101%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
5	Tỷ lệ LNST / VCSH	8,95%	9,00%	101%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%	100%

Biểu quyết tán thành : 967.927 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số: 70/TTr/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023);

Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	42.904.454.054
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	41.187.179.387
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.717.274.667
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	374.600.506
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	1.342.674.161
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2021	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	1.342.674.161
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	67.133.708
- Chi trả cổ tức năm 2022 là 8% : (1.329.700 Cp)	Đồng	1.063.760.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	211.780.453

Biểu quyết tán thành : 967.927 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4.5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023 (Tờ trình số: 71/TTr/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023);

***. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2022:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **67.133.708** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại là: **211.780.453** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

*. Kế hoạch thù lao năm 2023:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2023 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

Biểu quyết tán thành	:	967.927 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

4.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số: 72/TTr/2023/QTC-BKS ngày 26/4/2023);

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;

- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2023.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Biểu quyết tán thành	:	967.927 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

Không có ý kiến : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

V. NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Không có

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

Biểu quyết tán thành : 967.927 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Bà Phạm Thị Phương Thảo phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra Đại hội và đã được Đại hội thông qua lúc 11h30 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Hoàng Danh Phú

T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Phạm Thị Phương Thảo