



DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

Tên tổ chức: Công ty Cp 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 08h00 ngày 19 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cp 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. Thủ tục 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 2022 là **160** cổ đông (gồm tổ chức và cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số 1.500.000 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 22/3/2022).

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Minh – 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 22/3/2022 là: 160 cổ đông và số cổ phần là **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.500.000** cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: 160 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp với số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm theo biên bản này).*

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cp 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:

## 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
- Ông Lê Tấn Long - Ủy viên HĐQT

### 2.2. Ban Thư ký gồm:

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

### 2.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Tiến Minh - 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 2021, 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: \_\_\_\_\_ 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 2021 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2022

- 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 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

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

Đại hội đã nghe Ông/Bà:.....trình bày: Báo cáo các nội dung của các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

## 3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình 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:

.....  
.....  
.....  
.....

## 4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

### 4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2022 (Báo cáo số BC-HĐQT-QTC ngày 19/4/2022)

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

### 4.2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán (Tờ trình số.....TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>25.503.676.484</b>	<b>27.978.411.241</b>
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.898.318.678	1.407.947.738
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	23.605.357.806	26.570.463.503
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>4.743.804.824</b>	<b>7.064.709.813</b>
NỢ PHẢI THU	15.594.163.394	12.961.490.700
<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>20.759.871.660</b>	<b>20.913.701.428</b>
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
+ 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	692.020.048	845.849.816
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>26.536.608.101</b>	<b>27.286.788.329</b>
+ Xây lắp và cung cấp dịch vụ	23.645.713.989	25.665.667.585
+ Kinh doanh bất động sản	2.737.634.863	1.447.086.054
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	153.259.249	174.034.690
<b>CHI PHÍ</b>	<b>25.747.798.639</b>	<b>26.286.722.444</b>
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	788.809.462	1.000.065.885
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	674.980.048	845.849.816

Biểu quyết tán thành : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

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

Không có ý kiến : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

**4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tờ trình số.....TTr-HDQT ngày 19/04/2022)**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	27.286.788.329	35.000.000.000	+28,27%
2	Tổng chi phí	26.286.722.444	33.687.000.000	+28,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000.065.885	1.313.000.000	+31,30%
4	Lợi nhuận sau thuế	845.849.816	1.050.000.000	+24,26%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	+40,00%

Biểu quyết tán thành : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

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

Không có ý kiến : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

**4.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số.....TTr-HDQT ngày 19/04/2022)**

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	27.286.788.329
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	26.286.722.444
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.065.885
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	154.216.069
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	845.849.816
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	845.849.816
<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:</b>		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.292.491
- Chi trả cổ tức năm 2021 là 5% : (1.329.700 Cp)	Đồng	664.850.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2021 thông qua	Đồng	664.850.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	138.707.325

Biểu quyết tán thành : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

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

Không có ý kiến : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

#### 4.5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022 (Tờ trình số.....TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

##### Chi trả thù lao năm 2021 :

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **42.292.491** đồng.

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

##### Kế hoạch thù lao năm 2022:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2022 là 5% lợi nhuận sau thuế.

#### 2. 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 thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

Biểu quyết tán thành : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

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

Không có ý kiến : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

**4.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số.....TTr-BKS ngày 19/04/2022)**

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 2022 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 2022 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 2022.

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

**4.7. Thông qua phê duyệt chủ trương Bán số cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực và Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ (Tờ trình số.....TTr-HĐQT ngày 19/04/2022).**

**4.7.1. Thông qua chủ trương bán số cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực.**

✓ Mục đích:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo trình tự, thủ tục và quy định tại Luật Chứng khoán năm 2006. Các Công ty trên "*Không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý cổ phiếu quỹ đã mua trước đó*".

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu đó Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực để đảm bảo Công ty đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

✓ Tên cổ phiếu: QCC

✓ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 170.300 cổ phiếu

- ✓ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ✓ Giá và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Khối lượng đặt bán hàng ngày: Theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành.
- ✓ Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và Hồ sơ được UBCK Nhà nước chấp thuận.

#### 4.7.2. Thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ

- ✓ Căn cứ thực hiện: Theo điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình **“Phải có Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ”**.
- ✓ Mục đích thực hiện: Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu của QCC, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất ổn định. Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:
  - Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa **25%** trên tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết và được chia thành nhiều đợt đăng ký.
  - Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc các nguồn vốn chủ sở hữu khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
  - Thời gian thực hiện: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty
  - Phương thức mua: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
  - Nguyên tắc xác định giá: Theo Quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường và trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường **2024**.

Biểu quyết tán thành : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

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

Không có ý kiến : ..... / ..... cổ phần Tỷ lệ: ..... %

#### 5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

.....

.....

.....

### III. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết 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 2022.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

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

#### 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**

**T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**

**Hoàng Danh Phú**

**Phạm Thị Phương Thảo**