



Số: 120 /BB-HĐQT

Tam Kỳ, ngày 24 tháng 7 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

Về Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty  
Nhiệm kỳ 2023-2028

- 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 ngày 24/01/2002 và được bổ sung, sửa đổi lần thứ 9 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 12/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

- Căn cứ kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h15 ngày 19 tháng 7 năm 2023

Hôm nay, vào lúc 08h15, ngày 24/7/2023, tại trụ sở Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông-Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ông Trần Thanh Bình    | - Thành viên HĐQT |
| Ông Trần Hoài Thanh    | - Thành viên HĐQT |
| Ông Lưu Văn Minh Thành | - Thành viên HĐQT |
| Ông Trần Quốc Trân     | - Thành viên HĐQT |
| Ông Lê Tấn Long        | - Thành viên HĐQT |

Số thành viên tham dự cuộc họp: 5/5 chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Hội đồng quản trị. Cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

**II. Nội dung cuộc họp:**

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

**III. Diễn biến cuộc họp:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn trong các thành viên để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028.

- Hội đồng quản trị đã thống nhất đề cử Ông **Trần Quốc Trân** để các thành viên HĐQT tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.





- Hội đồng quản trị đã thống nhất đề cử Ông **Trần Hoài Thanh** để các thành viên HĐQT tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

#### IV. Kết quả biểu quyết như sau:

\*. Chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Quốc Trân

Đồng ý : 5/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 0%

\*. Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hoài Thanh

Đồng ý : 5/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 0%

- Với kết quả biểu quyết: 5/5 Thành viên HĐQT dự họp (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu Ông **Trần Quốc Trân** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 24/7/2023.

- Với kết quả biểu quyết: 5/5 Thành viên HĐQT dự họp (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu Ông **Trần Hoài Thanh** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 24/7/2023.

#### V. Kết luận:

- Ông **Trần Quốc Trân**-Thành viên HĐQT được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với tổng số thành viên đồng ý 5/5 người, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông **Trần Hoài Thanh**-Thành viên HĐQT được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với tổng số thành viên đồng ý 5/5 người, đạt tỷ lệ 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h00 cùng ngày, Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố trên trang thông tin đại chúng.

#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

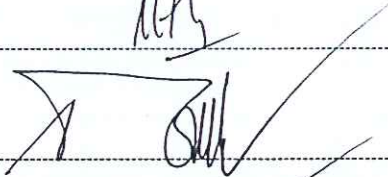
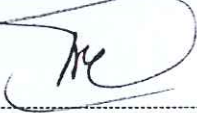
Trần Quốc Trân

Trần Hoài Thanh

Lưu Văn Minh Thành

Trần Thanh Bình

Lê Tấn Long







Số: 28 /NQ-HĐQT

Tam Kỳ, ngày 24 tháng 7 năm 2023



## NGHỊ QUYẾT

Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty  
Nhiệm kỳ 2023-2028

- 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 ngày 24/01/2002 và được bổ sung, sửa đổi lần thứ 9 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 12/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua theo Nghị quyết số: 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h15 ngày 19 tháng 7 năm 2023;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 120 /BB-HĐQT ngày 24/7/2023 v/v Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;



## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1:

- Bầu Ông **Trần Quốc Trân**, sinh năm 1969, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điện tử Viễn thông, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 24/7/2023.

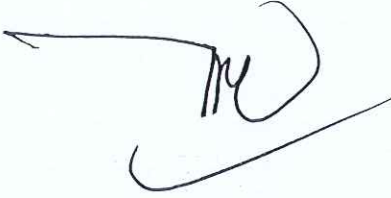
- Bầu Ông **Trần Hoài Thanh**, sinh năm 1972, trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 24/7/2023.

**Điều 2:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Các Ban chức năng và các bộ phận liên quan thuộc Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông căn cứ Quyết nghị thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



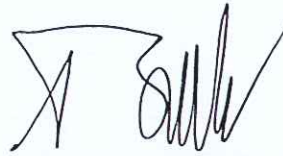
**Trần Quốc Trân**



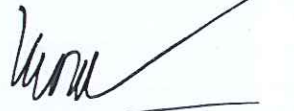
**Trần Hoài Thanh**



**Lưu Văn Minh Thành**



**Trần Thanh Bình**



**Lê Tấn Long**

