



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHTT VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

Số: 12/BB-HĐQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

V/v: Bầu chức danh 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 thường niên 2021 thông qua theo Nghị quyết số: 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

- Căn cứ kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h15 ngày 26 tháng 01 năm 2026;

Hôm nay, vào lúc 11h30, ngày 26/01/2026, tại trụ sở Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông-Đường Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng. 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 Hoài Thanh	- Phó CT HĐQT
Ông Lê Minh Hải	- Thành viên HĐQT
Ông Lưu Văn Minh Thành	- Thành viên HĐQT
Ông Đinh Công Khánh	- Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Xuân Hiền	- 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

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 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 **Lê Minh Hải** 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.

IV. Kết quả biểu quyết như sau:

*. Chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Minh Hải



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 **Lê Minh Hải** 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 26/01/2026.

V. Kết luận:

Ông **Lê Minh Hải** - 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%.

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 11h45 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

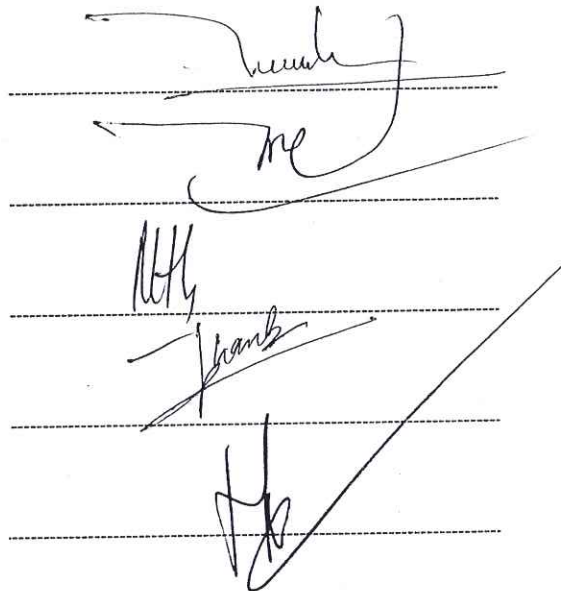
Lê Minh Hải

Trần Hoài Thanh

Lưu Văn Minh Thành

Đình Công Khánh

Nguyễn Xuân Hiền







Số: 03 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chức danh 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 thường niên 2021 thông qua theo Nghị quyết số: 12/NQ-ĐHĐCĐ 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 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h15 ngày 26 tháng 01 năm 2026;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: /BB-HĐQT ngày 26/01/2026 v/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Bầu Ông **Lê Minh Hải**, sinh năm 1980, trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện-Chuyên ngành: Điện-Điện tử, 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 26/01/2026.

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



Lê Minh Hải



Trần Hoài Thanh



Lưu Văn Minh Thành



Đinh Công Khánh



Nguyễn Xuân Hiền

