



## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông  
- Mã chứng khoán: QCC  
- Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  
- Điện thoại: 0235.3811811 Fax: 0235.3811999  
- Email: ceo.qtc@gmail.com  
- Website: <http://qtc.com.vn>

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông **Trần Quốc Trân** kể từ ngày 01/8/2024, đồng thời Ông **Trần Quốc Trân** vẫn tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Đơn xin từ nhiệm, Biên bản và Nghị quyết của HĐQT kèm theo).

- Bầu Ông **Lê Tấn Long**, sinh năm 1967, trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, 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 01/8/2024 (Biên bản và Nghị quyết của HĐQT kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/8/2024 tại đường dẫn <http://qtc.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

\*. Tài liệu đính kèm

- Đơn từ nhiệm để ngày 31/7/2024;
- Biên bản họp HĐQT;
- Nghị quyết của HĐQT;

Người thực hiện CBTT

Tổng Giám đốc



Trần Hoài Thanh





Số: 73/QTC-CBTT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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 Biên bản họp HĐQT số 71/BB-HĐQT ngày 31/7/2024 về Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2023-2028;

- Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 31/7/2024 về việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2023-2028;

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lê Tấn Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (nhiệm kỳ 2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2024

### II. Trường hợp miễn nhiệm/Từ nhiệm:

- Ông Trần Quốc Trân
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân để chuyên trách quản lý công tác chuyên môn tại Trung tâm Điều hành thông tin-Viễn thông Quảng Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/8/2024 tại đường dẫn <http://qtc.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

### Tài liệu đính kèm

- Đơn từ nhiệm đề ngày 31/7/2024;
- Biên bản họp HĐQT;
- Nghị quyết của HĐQT;

Người thực hiện CBTT

Tổng Giám đốc



Trần Hoài Thanh





Số: 7A /BB-HĐQT

Tam Kỳ, ngày 31 tháng 7 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Bầu lại 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 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 Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Quốc Trân ngày 31/7/2024;

Hôm nay, vào lúc 14h00, ngày 31/7/2024, 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 Nguyễn Việt Hà     | - Giám đốc VNPT Quảng Nam/Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT tại Công ty |
| Ông Trần Quốc Trân     | - Chủ tịch HĐQT  |
| Ông Trần Hoài Thanh    | - Phó Chủ tịch HĐQT  |
| Ông Trần Thanh Bình    | - Thành viên HĐQT  |
| Ông Lưu Văn Minh Thành | - 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:

- Xét đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Trần Quốc Trân ngày 31/7/2024;
- Bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;





### III. Diễn biến cuộc họp:

- Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 của ông **Trần Quốc Trân** ngày 31/7/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề để ông **Trần Quốc Trân** thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời ông **Trần Quốc Trân** vẫn tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Quan thảo luận, Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất đề cử Ông **Lê Tấn Long**-Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 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:

\*. Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời vẫn tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trần Quốc Trân.

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

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

\*. Bầu Chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Tấn Long

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

Biểu quyết 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 để Ông **Trần Quốc Trân** thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời ông **Trần Quốc Trân** vẫn tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, kể từ ngày 01/8/2024.

- Với kết quả biểu quyết: 5/5 Thành viên HĐQT dự họp (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu Ông **Lê Tấn Long**-Thành viên HĐQT 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 01/8/2024.

### V. Kết luận:

- Ông **Trần Quốc Trân** thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời vẫn tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với tổng số thành viên đồng ý 5/5 người, đạt tỷ lệ 100%.

- Ông **Lê Tấn Long**-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 16h00 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

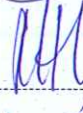
Trần Quốc Trân



Trần Hoài Thanh



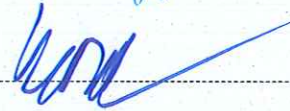
Lưu Văn Minh Thành



Trần Thanh Bình



Lê Tấn Long







## NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Bầu lại 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 71 /BB-HĐQT ngày 31/7/2024 v/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2023-2028;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1:

- Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông **Trần Quốc Trân** kể từ ngày 01/8/2024, đồng thời Ông **Trần Quốc Trân** vẫn tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bầu Ông **Lê Tấn Long**, sinh năm 1967, trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, 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 01/8/2024.

**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





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông  
- Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT tại Công ty QTC

Tôi tên là: **TRẦN QUỐC TRÂN**

Sinh ngày: 08/07/1969

CCCD số: 049069024599; cấp ngày 12/01/2022; Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT tại Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kể từ ngày 01/8/2024.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân để chuyên trách quản lý công tác chuyên môn tại Trung tâm Điều hành thông tin-Viễn thông Quảng Nam.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tiến hành các thủ tục theo đúng qui định để kiện toàn Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động bình thường.

Trân trọng,

Quảng Nam, ngày 31 tháng 7 năm 2024

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Trần Quốc Trân**