



Số: 31 /TB-HĐQT-QTC

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Quảng Nam, ngày 01 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn
thông

Tên giao dịch: 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, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3811811

Fax: 0235.3811999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng
ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông
- Mã chứng khoán : QCC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2023

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ban Hành chính Tổng hợp-Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuthc.qtc@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- SGDCKHN (để báo cáo);
- Lưu HSCK.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Phương Thảo

031
:ON
CỐ P
TƯ)
.PH
HA
VIÊN
H QI



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

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;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được ban hành lần 05/02 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 12/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/03/2023 về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông như sau:

a. Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ Thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2023.

Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 28/02/2023.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: **23/03/2023**

b. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân thanh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

c. Các nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2023: Công ty sẽ Thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc chủ trì chỉ đạo tổ chức và chuẩn bị các nội dung cần thiết trình Hội đồng quản trị thông qua, trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đúng thời hạn quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó các Ban chức năng có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu hồ sơ, HCTH

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Phương Thảo