



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QTC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2020 (Thứ 3).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/4/2020.
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của đại hội:

- + Báo cáo của HĐQT năm 2019, chương trình hành động năm 2020
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2018-2023
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Tài liệu đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (gồm các tài liệu liên quan, mẫu phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự) tại website Công ty: <http://www.qtc.vn> kể từ ngày 17/4/2020.

6. Các vấn đề khác:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16h ngày 27/4/2020 thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIÊN THÔNG

Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3811 811 Fax: 0235.3811 999 Email: ceo@qtc.com.vn

Ban Hành chính-Tổng hợp: Mob: 0914226357 Email: phutche@qtc.com.vn

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

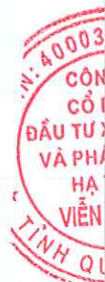
Nơi nhận:

- Như K.gửi;
- Lưu HSCĐ.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Việt Hà





**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	7h30-8h50
1	Đón tiếp và Đăng ký danh sách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Phát tài liệu cho cổ đông	7h30-8h15
2	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự đại hội.	8h15-8h25
3	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu; Mời lên làm việc sau khi được Đại hội thông qua. Thông qua Chương trình và quy chế Đại hội	8h25-8h50
II	CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI	8h50-10h00
1	Báo cáo của HĐQT năm 2019, chương trình công tác năm 2020.	
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020	
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020	
4	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020	
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	
6	Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch 2020	
7	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	
8	Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội	
III	THẢO LUẬN-ĐHĐCĐ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH	10h00-10h30
	Thảo luận	
	Biểu quyết thông qua	
IV	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KS NHIỆM KỲ 2018-2023	10h30-11h15
1	Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	
2	Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban	

64082
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG
VIỄN THÔNG
QUẢNG NAM

	kiểm soát để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2018-2023	
3	Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2018-2023	
4	Ban bầu cử triển khai bầu cử	
V	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ	11h15-11h30
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	10h30-11h50
	Báo cáo Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Diễn văn bế mạc đại hội	

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020





THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Họ tên người đại diện tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):.....

CMND người đại diện số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện:..... cổ phần(sở hữu đến ngày 15/04/2020)

Trong đó:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....cổ phần

+ Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

Trong đó:

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ
1				
2				
3				
4				
5				

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên điều hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Tên cá nhân/tổ chức..... Điện thoại.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần chủ sở hữu:..... cổ phần.

(Bằng chữ : cổ phần).

Tôi ủy quyền dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông được tổ chức ngày 28/4/2020 cho:

Tên cá nhân/tổ chức..... Điện thoại.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần.

(Bằng chữ : cổ phần).

Nội dung ủy quyền: **Tham dự và quyết định các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.**

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho Ông/Bà có tên trên thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này./.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Mẫu sử dụng cho tập thể)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Chúng tôi là những người ký tên dưới đây là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/04/2020.

Stt	Họ tên cổ đông	Chứng minh nhân dân		Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
		Số	Ngày cấp		
Tổng cộng:					

Nay chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....CMND số.....Ngày cấp.....Nơi cấp..... Địa chỉ.....Số điện thoại.....

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

.....,ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: 14/TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v: Đề cử thành viên HĐQT, BKS Nhiệm
kỳ 2018-2023

Kính trình: Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

- Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/4/2020, để chuẩn bị tiến hành Đại hội đúng trình tự thủ tục và đúng theo các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty, Công ty kính đề nghị các cổ đông nghiên cứu đề cử các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023.

Hồ sơ gồm có:

1. Quyết định thay đổi hoặc cử người đại diện phần vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (cổ đông lớn). Hoặc là Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 (có mẫu kèm theo đối với cổ đông phổ thông).

2. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm nay.

3. Đơn ứng cử tham gia HĐQT/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

4. Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

5. Sơ yếu lý lịch (dùng cho ứng viên vào HĐQT, BKS). Kèm 2 ảnh 4x6

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 16h ngày 27/4/2020 về Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PTHT VIỄN THÔNG

Đường Phan Bội Châu – P.Tân Thạnh - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3811811

Fax: 0235 3811999

Người liên hệ: Hoàng Danh Phú-Trưởng Ban HC-TH Công ty

Điện thoại: 0914 226 357

Email: phutchc@qtc.com.vn



Các biểu mẫu được công bố trên trang website của Công ty tại địa chỉ
<http://www.qtc.vn>

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông**

Hôm nay, ngày/...../2020, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Họ và tên người được đề cử:
CMND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện.....cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Làm ứng cử viên tham gia vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 BAN KIỂM SOÁT

của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20 20 ngày 28/4/2020

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà):.....
CMND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện.....cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trịBan Kiểm soát của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- 1) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)
- 2) Bản sao y công chứng CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý:

- Quý cổ đông tích (dấu) vào ô trống trước nội dung lựa chọn.
- Chỉ có cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng mới được đề cử theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành
- Xác nhận chứng minh nắm giữ cổ phần liên tục trên 06 tháng
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 27/4/2020 về địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại (84-0235) 3811 811 Fax: (84-0235) 3811 999

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
TỔNG CỘNG:				

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- 1) Họ và tên :
- 2) Giới tính :
- 3) Ngày, tháng, năm sinh:
- 4) Nơi sinh :
- 5) Số CMND : Ngày cấp Nơi cấp
- 6) Quốc tịch :
- 7) Dân tộc :
- 8) Địa chỉ thường trú :
- 9) Số điện thoại Công ty: Số điện thoại di động:
- 10) Địa chỉ email :
- 11) Trình độ chuyên môn: (*Cử nhân/Thạc sỹ/Tiến sỹ.....Chuyên ngành.....*)
- 12) Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ-Nơi công tác
Từ.....đến.....	

- 13) Chức vụ công tác hiện nay:
 - + *Chức vụ tại Công ty QTC:*
 - + *Chức vụ tại tổ chức khác:*
- 14) Tổng số cổ phần QCC nắm giữ (tại thời điểm...../...../.....), trong đó:
 - + *Cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ*
 - + *Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/khác).....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ*
- 15) Cam kết nắm giữ cổ phần QCC (nếu có):
- 16) Những người có liên quan nắm giữ cổ phần QCC:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu(đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký DN, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần QCC nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1					%
2					%
3					%
4					%
5					%

- 17) Những khoản nợ đối với Công ty :
- 18) Lợi ích liên quan đối với Công ty :
- 19) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :
- 20) Hành vi vi phạm pháp luật :

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngàytháng.....năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông**

Tên tổ chức/cá nhân:.....

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Họ và tên người đại diện pháp luật đối với cổ đông là tổ chức:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi/chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20 20 Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông cho Tôi/Chúng tôi:

1. Tự ứng cử vào:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

2. Đề cử các cá nhân khác vào:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên người được đề cử:.....

CMND số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

....., ngàytháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ đính kèm:

1) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*)

2) Bản sao y công chứng CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý:

- Quý cổ đông tích (dấu ☒) vào ô trống trước nội dung lựa chọn.
- Chỉ có cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng mới được đề cử theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành
- Xác nhận chứng minh nắm giữ cổ phần liên tục trên 06 tháng
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 27/4/2020 về địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại (84-0235) 3811 811 Fax: (84-0235) 3811 999



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Họ tên người đại diện tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):.....

CMND người đại diện số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện:.....cổ phần(sở hữu đến ngày 15/04/2020)

Trong đó:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....cổ phần

+ Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

Trong đó:

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ
1				
2				
3				
4				
5				

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Tên cá nhân/tổ chức..... Điện thoại.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần chủ sở hữu:..... cổ phần.

(Bằng chữ : cổ phần).

Tôi ủy quyền dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông được tổ chức ngày 28/4/2020 cho:

Tên cá nhân/tổ chức..... Điện thoại.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần.

(Bằng chữ : cổ phần).

Nội dung ủy quyền: **Tham dự và quyết định các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.**

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho Ông/Bà có tên trên thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này./.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Mẫu sử dụng cho tập thể)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Chúng tôi là những người ký tên dưới đây là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/04/2020.

Stt	Họ tên cổ đông	Chứng minh nhân dân		Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
		Số	Ngày cấp		
Tổng cộng:					

Nay chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....CMND số..... Ngày cấp..... Nơi cấp..... Địa chỉ..... Số điện thoại.....

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2020
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không đổ chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức và không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất **51%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội

đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất **33%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 08/4/2019) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc biểu quyết:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông.

3. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa.
- Khi biểu quyết về một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến) thông qua việc giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo hướng dẫn của Chủ tọa.
Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ tiến hành kiểm đếm số phiếu biểu quyết tương ứng theo biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 51% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết chấp thuận.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký và giờ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu phải theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp. - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VIỆT HÀ



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2020

DỰ THẢO

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, tôi xin báo cáo với đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2020 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của công ty:

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị được bầu 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập không chuyên trách, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý điều hành trong Công ty, gồm các ông/bà như sau:

Chức danh	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Việt Hà	Không
Phó Chủ tịch HĐQT	Trần Hoài Thanh	Tổng giám đốc
Ủy viên HĐQT	Lưu Văn Minh Thành	P. Tổng giám đốc
Ủy viên HĐQT	Trần Như Hoàng	Không
Ủy viên HĐQT	Lê Tấn Long	Không

2. Các công tác chủ yếu của HĐQT công ty thực hiện năm 2019

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết và Quyết định để Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2019.

- Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng tạo sự chủ động cao trong quản lý. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch HĐQT tổ chức phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, tăng cường tính chuyên trách của mỗi thành viên HĐQT trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực

hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

- Chủ tịch HĐQT triệu tập các Phiên họp thường kỳ hàng Quý để rà soát, đánh giá hoạt động SXKD toàn Công ty, quyết định các chương trình, nội dung và Kế hoạch hoạt động SXKD Quý tiếp theo bảo đảm phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động SXKD của Công ty, kiên trì theo mục tiêu tạo lập, khẳng định thương hiệu Công ty dựa trên chất lượng sản phẩm/dịch vụ, gia tăng hiệu quả hoạt động SXKD và đảm bảo và nâng cao quyền lợi cho Người lao động.

- Kết quả: Công ty đã thực hiện thành công việc thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định đạt 8,078 triệu đồng/người/tháng; Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao, thương hiệu QTC được khẳng định và lan tỏa trên các địa bàn hoạt động.

2.2. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
Tổng giá trị doanh thu	Đồng	40.000.000.000	33.402.609.408	-16,49%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.600.000.000	1.828.194.962	-29,68%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.080.000.000	1.206.356.690	-42,00%
Tỷ suất cổ tức	%	10	8	-20,00%

Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Toàn hệ thống được quản lý, điều hành trên tiêu chí tuân thủ hệ thống quy chế, cơ chế đã thiết lập, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD ở từng lĩnh vực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

- Ổn định, củng cố năng lực bộ máy, phát triển lực lượng nhân sự nòng cốt của Công ty bằng nhiều chính sách nhân sự linh hoạt, thu hút và đãi ngộ; Hệ thống kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong đó chú trọng đến công tác quản lý hệ thống tài chính, kế toán toàn Công ty bảo đảm minh bạch, kịp thời trong từng lĩnh vực SXKD.

- Lĩnh vực Xây lắp: Ổn định nguồn việc và giữ vững các khu vực thị trường trọng điểm gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa; Tiêu chí chất lượng, tiến độ, bảo đảm ATLĐ luôn được đặt lên hàng đầu, công tác quản lý vật tư, thiết bị được chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, thiết bị toàn Công ty, từ đó hiệu quả lĩnh vực xây lắp bảo đảm, thương hiệu xây lắp của QTC được khẳng định.

- Nguyên nhân không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019 đề ra :

+ Với tổng khối lượng doanh thu xây lắp đã triển khai và thực hiện hoàn thành trong năm 2019 là trên 33 tỷ đồng, nhưng thực hiện quyết toán với Chủ đầu tư chỉ đạt 26,2 tỷ đồng, do nguyên nhân chủ yếu là Tập đoàn VNPT cắt giảm sâu vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên nên dẫn đến các nguồn vốn trong năm 2019 sẽ không thực hiện quyết toán vốn mà chuyển sang quyết toán cho năm 2020 .

+ Trong khi đó năng suất lao động và chi phí thường xuyên của Công ty vẫn phải phản ánh đúng và đủ trong năm 2019, dẫn đến chi phí tăng cao so với doanh thu .

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020:

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2023, căn cứ trước tình hình kinh tế thị trường đang gặp nhiều khó khăn, suy giảm kinh tế do dịch bệnh với điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2020 Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng giá trị doanh thu	Đồng	33.402.609.408	27.000.000.000	-19,17%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.828.194.962	1.400.000.000	-23,42%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.206.356.690	1.120.000.000	-7,16%
Tỷ suất cố tức	%	8	8	100%

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2020:

❖ Công tác quản trị:

- Quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận Hội đồng quản trị có năng lực quản trị tốt; thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa công tác tham mưu cho các thành viên HĐQT, thành viên chuyên trách/độc lập.

- Đánh giá lại năng suất lao động và tinh giảm lao động .

- Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

❖ *Đối với hoạt động xây lắp:*

- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình khăng định uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, năng lực tổ chức thực hiện và công tác bảo hành, bảo trì sản phẩm.

- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin

❖ *Đối với hoạt động đầu tư:*

Trong năm 2020 Công ty sẽ chú trọng và đẩy mạnh công tác đầu tư dài hạn đối với các hạng mục đầu tư xây dựng CSHT các trạm phát sóng BTS xã hội hóa tại khu vực tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi với số lượng trạm tương ứng theo kế hoạch đã giao cho Ban Tổng giám đốc điều hành.

❖ *Đối với hoạt động tài chính:*

- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro, công nợ tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro tài chính; Giảm chi phí tài chính rút ngắn chu kỳ vòng quay vốn;

- Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và tính trách nhiệm.

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Đối với những dự án đầu tư trong năm 2019 và chuẩn bị đầu tư trong năm 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty) nhưng phải bảo đảm bảo toàn vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 10%.

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong năm 2019, bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ và chưa hoàn thành được các mục tiêu đề ra trong năm 2019 với những nguyên nhân khách quan, với kỳ vọng trong năm 2020 và những năm tiếp theo Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua thách thức, giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao phó.

Tại kỳ họp thường niên này, HĐQT Công ty rất mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông Công ty, của tập thể CBCNV để đưa Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2020 và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VIỆT HÀ



Số : /BC-QTC

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2019,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
TỔNG TÀI SẢN	37.844.892.141	31.732.352.276	-16,15
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.521.882.142	2.605.018.415	+3,30
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	35.323.009.999	29.127.333.861	-17,54
NỢ PHẢI TRẢ	14.626.799.502	9.482.076.354	-35,17
NỢ PHẢI THU	27.400.319.412	19.548.937.335	-28,65
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23.218.092.639	22.250.275.922	-4,17
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.900.743.219	1.306.457.340	-31,27
TỔNG DOANH THU	39.183.627.817	33.402.609.408	-14,75
+ XL V. thông, XD dân dụng và DV	31.090.296.881	26.247.293.598	-15,58
+ Bán thành phẩm, bán hàng	5.885.868.781	4.691.245.581	-12,55
+ Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.371.937.808	+16,97
+ Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	92.132.421	-48,70
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.303.704.088	1.828.194.962	-20,64
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.653.896.130	1.206.356.690	-27,06

2. Những nét chính về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Nhìn chung, năm 2019 là năm khá khó khăn do tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, thị trường nhiều bất ổn, cùng với khó khăn về nguồn vốn của Chủ đầu tư đã ảnh hưởng khá lớn đến kế hoạch Doanh thu các công trình đã thực hiện của Công ty. Các chỉ tiêu SXKD năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đạt được theo kế hoạch đề ra với các nguyên nhân sau:

+ Với tổng khối lượng doanh thu xây lắp đã triển khai và thực hiện hoàn thành trong năm 2019 là trên 33 tỷ đồng, nhưng thực hiện quyết toán với Chủ đầu tư chỉ đạt 26,2 tỷ đồng, do nguyên nhân chủ yếu là Tập đoàn VNPT cắt giảm sâu vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên nên dẫn đến các nguồn vốn trong năm 2019 sẽ không thực hiện quyết toán vốn mà chuyển sang quyết toán cho năm 2020.

+ Trong khi đó năng suất lao động và chi phí thường xuyên của Công ty vẫn phải phản ánh đúng và đủ trong năm 2019, dẫn đến chi phí tăng cao so với doanh thu.

Hoạt động xây lắp:

- Các công trình trong năm 2019 bảo đảm đủ nguồn việc ổn định cho toàn Công ty.
- Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường: Quản trị và kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ trong công tác quản lý chất lượng, An toàn lao động, vệ sinh môi trường theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty đã đặt ra từ đầu năm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện ở từng công trình. Hình ảnh, thương hiệu xây lắp của Công ty được nâng cao hơn tại các địa bàn trọng điểm đã xác định từ đầu năm.

Đối với công tác tài chính:

- Công tác quản trị tài chính, quản lý dòng tiền thu chi hiệu quả, minh bạch, phục vụ kịp thời các hoạt động SXKD của Công ty; kiểm soát tốt các chỉ số tài chính doanh nghiệp.

- Công tác quản lý, kiểm soát giá, chi phí và hiệu quả các lĩnh vực SXKD được gia tăng trên cơ chế tiền kiểm và hỗ trợ, phối hợp hiệu quả cũng như tham mưu có chất lượng từ các phòng chức năng giúp hiệu quả hoạt động SXKD toàn Công ty cũng được đảm bảo.

Công tác tổ chức nhân sự:

- Công tác Tổ chức bộ máy, nhân sự được rà soát liên tục, mặc dù đôi lúc bố trí chưa kịp thời yêu cầu nhân sự từ các bộ phận, nhưng vẫn đảm bảo sử dụng tối đa hóa lực lượng nhân sự trong toàn Công ty theo định biên và Kế hoạch SXKD được duyệt.

- Công tác đào tạo, đào tạo nội bộ: Thực hiện thường xuyên để bảo đảm ổn định bộ máy hoạt động toàn Công ty cũng như dự phòng nguồn lực nhân sự đủ năng lực bố trí các công trình mới và đội ngũ nhân sự kế cận.

- Chính sách tiền lương (đãi ngộ): Thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với lực lượng cán bộ chủ chốt, nhân sự có năng lực, gắn bó lâu dài với Công ty theo Kế hoạch tiền lương toàn Công ty..

- Năm 2019, công ty đã duy trì trung bình từ 23 lao động và tạo thu nhập ổn định với tiền lương bình quân toàn Công ty là 8,078 triệu đồng/người/tháng.

3. Bảng chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	6,66	6,74
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	93,34	91,79
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	38,65	29,88
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	61,35	70,12
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	4,24	3,62
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	4,37	3,80
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7,12	5,42
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	11,03	8,04
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.118	850

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- Đại dịch Covid-19 đang hoành hành, ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các chủ đầu tư và nhất là các chủ đầu tư là các Viễn thông tỉnh, Thành phố. Với tình huống bất khả kháng này, các chủ đầu tư buộc phải tập trung giải quyết các vấn đề nội tại của doanh nghiệp mình, càng có lý do để giảm đầu tư, kéo dài thời gian trả nợ làm cho chi phí lãi vay của các doanh nghiệp tăng cao, hiệu quả kinh doanh sẽ giảm đi đáng kể. Về lâu dài các nguồn việc cho các công trình xây lắp chuyên ngành Viễn thông và của Công ty sẽ bị ảnh hưởng rất lớn vào cuối năm 2020 và năm 2021.

- Mặt khác, hiện nay các công trình mà Công ty thực hiện chủ yếu có được là do thực hiện tốt công tác đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Tập đoàn VNPT và các quy định hiện hành của Chính phủ, để có được các công trình thực hiện bắt buộc Công ty phải giảm giá thầu, cân đối chi phí tài chính cũng như nguồn lực để thực hiện được gói thầu, do đó dẫn đến hiệu quả mang lại cho từng công thấp so với trước đây.

- Trên cơ sở những nhận định nêu trên, xác định được những khó khăn, thuận lợi trước mắt, Công ty tiếp tục với phương châm hành động: "Giữ vững thương hiệu QTC tại thị trường Miền Trung và Tây Nguyên", năm 2020 lấy việc đảm bảo việc làm và giữ vững nguồn nhân lực cốt lõi của Công ty, thận trọng và chắc chắn trong mục tiêu lợi nhuận là ưu tiên hàng đầu.

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu chính năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	33.402.609.408	27.000.000.000	-19,17%
Trong đó : + XL V. thông, XD & DV	26.247.293.598	22.000.000.000	-16,18%
+ Bán thành phẩm, bán hàng	4.691.245.581	4.900.000.000	+4,45%
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	0	-100,00%
+ Hoạt động tài chính + khác	92.132.421	100.000.000	+8,54%
Tổng chi phí thực hiện	31.574.414.446	25.600.000.000	-18,92%
Lợi nhuận trước thuế	1.828.194.962	1.400.000.000	-23,42%
Lợi nhuận sau thuế	1.206.356.690	1.120.000.000	-7,16%
Chi trả cổ tức	8%	8%	100%

2. Kế hoạch đầu tư dài hạn trong năm 2020 :

* Trong năm 2019 đã thực hiện đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ :

+ Hạ tầng nhà trạm BTS cho thuê : 01 trạm BTS, giá trị đầu tư : 380 triệu đồng .

+ Xe múc cơ giới phục vụ thi công : 01 chiếc, giá trị đầu tư : 290 triệu đồng .

* Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 :

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS mới	05 Trạm	1.750.000.000
	Tổng cộng :		1.750.000.000

Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng vốn thặng dư còn lại sau khi mua cổ phiếu quỹ và nguồn vốn tự có của Công ty.

2. Một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2020 :

❖ Công tác quản trị:

- Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị doanh nghiệp thông qua việc triển khai đào tạo ứng dụng các công nghệ mới, áp dụng đồng bộ quy trình quản lý trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chuẩn hóa bộ máy, hệ thống nhân sự, sắp xếp, sàng lọc đội ngũ nhân sự có chất lượng.

- Nghiên cứu ứng dụng quản trị tinh gọn trong sản xuất, trước mắt triển khai thực hiện quản trị tinh gọn tại Văn phòng Công ty.

❖ *Công tác tài chính :*

- Hoàn thiện hệ thống kế toán, quản trị tài chính chuyên sâu, tăng cường kiểm soát có tính tiền kiểm, kiểm soát giá/chi phí... gia tăng tối đa hiệu quả hoạt động từng lĩnh vực...

- Minh bạch hóa nguồn vốn, sử dụng hiệu quả và đảm bảo kịp thời dòng tiền cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD. Quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận của riêng từng lĩnh vực SXKD làm cơ sở để phân tích đưa ra giải pháp thực hiện cho từng quý, từng năm, tạo sự lành mạnh và ổn định về tài chính.

❖ *Công tác Tổ chức nhân sự:*

- Thiết lập giải pháp tổ chức bộ máy nhân sự toàn Công ty theo hướng tinh gọn với mục tiêu tăng năng suất lao động và tăng tính hiệu quả.

- Xây dựng chính sách đãi ngộ có tính cạnh tranh, thu hút và phát triển lực lượng nhân sự có năng lực gắn kết và cống hiến lâu dài dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống Công ty và cải biến trên nguyên tắc đoàn kết, minh bạch, kỷ cương, sáng tạo.

❖ *Lĩnh vực xây lắp:*

- Xây dựng vững chắc các thị trường trọng điểm Tp. Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi và Khánh Hòa;

- Xây dựng năng lực để cạnh tranh trong công tác đấu thầu và thi công các dự án có quy mô lớn.

- Hoàn thiện năng lực quản lý chi phí, quản lý công trường và quản lý thiết bị hướng tới mục tiêu hiệu quả, tinh gọn. Khẳng định được thương hiệu xây lắp dựa vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành dự án đầu tư.

- Tập dụng và phát huy tối đa năng lực tổ chức thực hiện của Công ty trong lĩnh vực xây lắp để rút ngắn tiến độ triển khai dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và thu hồi vốn nhanh.

❖ *Các hoạt động đoàn thể:*

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động đoàn thể nhằm nâng cao tính đoàn kết thống nhất trong toàn công ty, phát huy truyền thống, văn hóa QTC.

- Ngoài nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, Công đoàn bộ phận tăng cường giám sát, phản ánh cho lãnh đạo Công ty về những mặt tích cực cũng như hạn chế tại đơn vị mình để giúp Công ty cũng như đơn vị mình phát triển hơn, hiệu quả và năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước, thu nhập và quyền lợi của người lao động cao hơn các đơn vị cùng ngành nghề tại cùng thời điểm.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh

năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Ban điều hành rất mong quý cổ đông thông cảm và đồng hành chia sẻ khó khăn cùng Công ty, Công ty rất trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tiến tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Hoài Thanh



Số : /BC-BKS

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung ngày 09/3/2020;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 những nội dung chính như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban Kiểm soát gồm 03 Thành viên, trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm, chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2019, hoạt động của Ban Kiểm soát bao gồm:

+ Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị và giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty;

+ Giám sát việc chỉ đạo và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

+ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019;

+ Kiến nghị những vấn đề liên quan.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2019 của Kiểm toán đối với Công ty. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019:

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA (đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2019	Tốc độ tăng trưởng so với 2018
Tổng Doanh thu (gồm bán hàng cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và thu nhập khác)	33.402.609.408	-16,49%	-14,75%

Tổng Chi phí (gồm giá vốn, chi phí quản lý, chi phí tài chính, khác)	31.574.414.446	-15,12%	-14,39%
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.828.194.962	-34,71%	-20,64%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	621.838.272	+11,04%	-4,30%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.206.356.690	-46,14%	-27,06%

2. Báo cáo tài chính:

- Theo kết quả kiểm soát của Ban Kiểm soát và Kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2019 được lập và phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính 2019, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Một số ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Một số khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán chưa được trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT -BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài chính. Theo đó, số dự phòng trích lập thiếu so với quy định là **1.858.346.383** đồng. Trong đó, số dự phòng trích lập thiếu trong năm 2019 là **90.001.298** đồng và số dự phòng lập thiếu từ năm 2018 trở về trước là **1.768.345.085** đồng.

Công ty đã giải trình lý do là Công ty đang tích cực thu hồi các khoản nợ trên và bước đầu đã thu hồi một phần.

III. BÁO CÁO SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

- Hội đồng Quản trị: Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần; đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD mà Đại Hội cổ động thường niên năm 2019 đã đề ra, chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý và điều hành; giám sát hoạt động của Ban điều hành, soát xét báo cáo tài chính của Công ty thông qua đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-chi nhánh Miền Trung để có những điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý.

- Ban Tổng Giám đốc: Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã quyết tâm thực hiện các biện pháp cần thiết để triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Công tác quản trị, điều hành đã tuân thủ Điều lệ Công ty, những qui định của văn bản nội bộ và những qui định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin và nghị quyết của hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty; thực thi nhiệm vụ được qui định, phân công kiểm soát, đánh giá từng hoạt động chuyên sâu; các hoạt động của Ban Kiểm Soát được tiến hành một cách chủ động theo qui định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm của Công ty, báo cáo kiểm toán và các bút toán điều chỉnh của kiểm toán.

+ Thẩm tra kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

+ Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo qui định của Pháp luật về thuế, kế toán và các chính sách hiện hành.

Ngoài ra trong cả năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, hoạt động của Ban Kiểm Soát còn giới hạn về thời gian, tính chuyên nghiệp chưa cao để đưa ra những giải pháp, đánh giá kịp thời và để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của ban Kiểm soát do điều lệ qui định.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thu nhận, trao đổi các thông tin với Cổ đông và đề xuất các giải pháp theo yêu cầu của cổ đông
- Tập trung vào việc quản trị đối với các khoản nợ phải thu của Công ty.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm kế hoạch 2020, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành như sau:

- Cần phải xác định hiệu quả từng dự án đầu tư, dự án xây lắp.
- Lành mạnh hoá công tác tài chính của Công ty. Chú trọng công tác thu hồi công nợ, đặc biệt các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo qui định của Nhà nước nhằm bảo toàn vốn.
- Cần có phương án tiết giảm chi phí quản lý, giá vốn hàng bán nhằm tăng lãi cho những năm sau.
- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn.
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.

Trên đây là kết quả thẩm tra báo cáo tài chính và phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và cho ý kiến.

TM/BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Bích Ngọc



BÁO CÁO TÓM TẮT

Về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP ĐTXD & PTHT Viễn thông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông báo cáo quý cổ đông về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. Thời gian tổ chức: vào lúc 08h00 ngày 28/4/2020

II. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

III. Nội dung:

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
TỔNG TÀI SẢN	37.844.892.141	31.732.352.276	-16,15
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.521.882.142	2.605.018.415	+3,30
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	35.323.009.999	29.127.333.861	-17,54
NỢ PHẢI TRẢ	14.626.799.502	9.482.076.354	-35,17
NỢ PHẢI THU	27.400.319.412	19.548.937.335	-28,65
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23.218.092.639	22.250.275.922	-4,17
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.900.743.219	1.306.457.340	-31,27
TỔNG DOANH THU	39.183.627.817	33.402.609.408	-14,75
+ XL V. thông, XD dân dụng và DV	31.090.296.881	26.247.293.598	-15,58
+ Bán thành phẩm, bán hàng	5.885.868.781	4.691.245.581	-12,55
+ Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.371.937.808	+16,97
+ Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	92.132.421	-48,70
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.303.704.088	1.828.194.962	-20,64
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.653.896.130	1.206.356.690	-27,06

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	33.402.609.408	27.000.000.000	-19,17%
Trong đó : + XL V. thông, XD & DV	26.247.293.598	22.000.000.000	-16,18%
+ Bán thành phẩm, bán hàng	4.691.245.581	4.900.000.000	+4,45%
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	0	-100,00%
+ Hoạt động tài chính + khác	92.132.421	100.000.000	+8,54%
Tổng chi phí thực hiện	31.574.414.446	25.600.000.000	-18,92%
Lợi nhuận trước thuế	1.828.194.962	1.400.000.000	-23,42%
Lợi nhuận sau thuế	1.206.356.690	1.120.000.000	-7,16%
Chi trả cổ tức	8%	8%	100%

3. Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2020 :

* Trong năm 2019 đã thực hiện đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ :

+ Hạ tầng nhà trạm BTS cho thuê : 01 trạm BTS, giá trị đầu tư : 380 triệu đồng .

+ Xe múc cơ giới phục vụ thi công : 01 chiếc, giá trị đầu tư : 290 triệu đồng .

* Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 :

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS mới	05 Trạm	1.750.000.000
	Tổng cộng :		1.750.000.000

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	33.402.609.408
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	31.574.414.446
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.828.194.962
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	621.838.272
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	1.206.356.690
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018	Đồng	100.100.650
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.306.457.340
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	60.317.835
- Chi trả cổ tức năm 2019 là 8%: (Giá trị chi trả cổ tức có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ).	Đồng	1.135.840.000
Trong đó :		

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Số tiền chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2020 thông qua (Số liệu này có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ).	Đồng	1.135.840.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	110.299.505

5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020:

Chi trả thù lao năm 2019:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế: **60.317.835** 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 2020:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế.

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).

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập đóng trên địa bàn Tp Đà Nẵng được phép kiểm toán tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã có những góp ý, tư vấn giúp công tác tài chính kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện và tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Ban kiểm soát nhận thấy đây là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi

nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung. 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.

7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên trong đó có tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đủ số lượng 03 thành viên.

8. Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2020 và 2021:

- Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa **25%** (bao gồm cả tỷ lệ đã mua của các đợt mua trước) 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 mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Để làm cổ phiếu quỹ.

- 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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký mua cổ phiếu quỹ tại các thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên **2022**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

Nguyễn Viết Hà



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kiến nghị ĐHCĐ thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, báo cáo Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
TỔNG TÀI SẢN	37.844.892.141	31.732.352.276	-16,15
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.521.882.142	2.605.018.415	+3,30
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	35.323.009.999	29.127.333.861	-17,54
NỢ PHẢI TRẢ	14.626.799.502	9.482.076.354	-35,17
NỢ PHẢI THU	27.400.319.412	19.548.937.335	-28,65
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23.218.092.639	22.250.275.922	-4,17
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.900.743.219	1.306.457.340	-31,27
TỔNG DOANH THU	39.183.627.817	33.402.609.408	-14,75
+ XL V. thông, XD dân dụng và DV	31.090.296.881	26.247.293.598	-15,58
+ Bán thành phẩm, bán hàng	5.885.868.781	4.691.245.581	-12,55
+ Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.371.937.808	+16,97
+ Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	92.132.421	-48,70
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.303.704.088	1.828.194.962	-20,64
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.653.896.130	1.206.356.690	-27,06

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	33.402.609.408	27.000.000.000	-19,17%
Trong đó : + XL V. thông, XD & DV	26.247.293.598	22.000.000.000	-16,18%
+ Bán thành phẩm, bán hàng	4.691.245.581	4.900.000.000	+4,45%
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	0	-100,00%
+ Hoạt động tài chính + khác	92.132.421	100.000.000	+8,54%
Tổng chi phí thực hiện	31.574.414.446	25.600.000.000	-18,92%
Lợi nhuận trước thuế	1.828.194.962	1.400.000.000	-23,42%
Lợi nhuận sau thuế	1.206.356.690	1.120.000.000	-7,16%
Chi trả cổ tức	8%	8%	100%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Hà



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua sau:

Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2020:

* Trong năm 2019 đã thực hiện đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ :

+ Hạ tầng nhà trạm BTS cho thuê : 01 trạm BTS, giá trị đầu tư : 380 triệu đồng .

+ Xe mức cơ giới phục vụ thi công : 01 chiếc, giá trị đầu tư : 290 triệu đồng .

* Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 :

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS mới	05 Trạm	1.750.000.000
	Tổng cộng :		1.750.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hà



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	33.402.609.408
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	31.574.414.446
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.828.194.962
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	621.838.272
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	1.206.356.690
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018	Đồng	100.100.650
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.306.457.340
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	60.317.835
- Chi trả cổ tức năm 2019 là 8%: (Giá trị chi trả cổ tức có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ).	Đồng	1.135.840.000
Trong đó :		
Số tiền chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2020 thông qua (Số liệu này có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ).	Đồng	1.135.840.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	110.299.505

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Nguyễn Việt Hà



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua các nội dung:

1. Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020:

Chi trả thù lao năm 2019:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế: **60.317.835** 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 2020:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2020 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).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Hà



Số: /TTr-BKS

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập đóng trên địa bàn Tp Đà Nẵng được phép kiểm toán tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã có những góp ý, tư vấn giúp công tác tài chính kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện và tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Ban kiểm soát nhận thấy đây là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Số : /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Căn cứ tình hình thực tiễn của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt số lượng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên trong đó có tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đủ số lượng 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua để Công ty triển khai thực hiện.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Hà



Số : /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v: Đề cử thành viên HĐQT, BKS Nhiệm
kỳ 2018-2023

Kính trình: Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

- Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/4/2020, để chuẩn bị tiến hành Đại hội đúng trình tự thủ tục và đúng theo các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty, Công ty kính đề nghị các cổ đông nghiên cứu đề cử các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023.

Hồ sơ gồm có:

1. Quyết định thay đổi hoặc cử người đại diện phần vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (*cổ đông lớn*). Hoặc là Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 (có mẫu kèm theo đối với cổ đông phổ thông).

2. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm nay.

3. Đơn ứng cử tham gia HĐQT/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

4. Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

5. Sơ yếu lý lịch (dùng cho ứng viên vào HĐQT, BKS). Kèm 2 ảnh 4x6

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 16h ngày 27/4/2020 về Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PTHT VIỄN THÔNG

Đường Phan Bội Châu – P. Tân Thạnh - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3811811

Fax: 0235 3811999

Người liên hệ: Hoàng Danh Phú-Trưởng Ban HC-TH Công ty

Điện thoại: 0914 226 357

Email: phutqc@qtc.com.vn

Các biểu mẫu được công bố trên trang website của Công ty tại địa chỉ
<http://www.qtc.vn>

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Hà



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2020 và 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2020 và 2021 sau:

- Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa **25%** (bao gồm cả tỷ lệ đã mua của các đợt mua trước) 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 mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Để làm cổ phiếu quỹ.

- 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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký mua cổ phiếu quỹ tại các thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên **2022**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Hà



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/04/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 28/4/2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2020.

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. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
TỔNG TÀI SẢN	37.844.892.141	31.732.352.276	-16,15
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.521.882.142	2.605.018.415	+3,30
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	35.323.009.999	29.127.333.861	-17,54
NỢ PHẢI TRẢ	14.626.799.502	9.482.076.354	-35,17
NỢ PHẢI THU	27.400.319.412	19.548.937.335	-28,65
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23.218.092.639	22.250.275.922	-4,17
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.900.743.219	1.306.457.340	-31,27
TỔNG DOANH THU	39.183.627.817	33.402.609.408	-14,75
+ XL V. thông, XD dân dụng và DV	31.090.296.881	26.247.293.598	-15,58
+ Bán thành phẩm, bán hàng	5.885.868.781	4.691.245.581	-12,55
+ Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.371.937.808	+16,97
+ Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	92.132.421	-48,70
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.303.704.088	1.828.194.962	-20,64
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.653.896.130	1.206.356.690	-27,06

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: %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	33.402.609.408	27.000.000.000	-19,17%
Trong đó : + XL V. thông, XD & DV	26.247.293.598	22.000.000.000	-16,18%
+ Bán thành phẩm, bán hàng	4.691.245.581	4.900.000.000	+4,45%
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	0	-100,00%
+ Hoạt động tài chính + khác	92.132.421	100.000.000	+8,54%
Tổng chi phí thực hiện	31.574.414.446	25.600.000.000	-18,92%
Lợi nhuận trước thuế	1.828.194.962	1.400.000.000	-23,42%
Lợi nhuận sau thuế	1.206.356.690	1.120.000.000	-7,16%
Chi trả cổ tức	8%	8%	100%

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. Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2020 :

* Trong năm 2019 đã thực hiện đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ :

+ Hạ tầng nhà trạm BTS cho thuê : 01 trạm BTS, giá trị đầu tư : 380 triệu đồng .

+ Xe múc cơ giới phục vụ thi công : 01 chiếc, giá trị đầu tư : 290 triệu đồng .

* Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 :

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS mới	05 Trạm	1.750.000.000
	Tổng cộng :		1.750.000.000

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. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	33.402.609.408
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	31.574.414.446
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.828.194.962
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	621.838.272
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	1.206.356.690
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018	Đồng	100.100.650
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.306.457.340
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	60.317.835
- Chi trả cổ tức năm 2019 là 8%: (Giá trị chi trả cổ tức có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ).	Đồng	1.135.840.000
Trong đó :		
Số tiền chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2020 thông qua (Số liệu này có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ).	Đồng	1.135.840.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	110.299.505

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: %

6. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020:

Chi trả thù lao năm 2019:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế: **60.317.835** 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 2020:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế.

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: %

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập đóng trên địa bàn Tp Đà Nẵng được phép kiểm toán tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam . Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã có những góp ý, tư vấn giúp công tác tài chính kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện và tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Ban kiểm soát nhận thấy đây là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung. 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: %

8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20 20.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023 đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên trong đó có tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đủ số lượng 03 thành viên.

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: %

9. Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2020 và 2021:

- Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa **25%** (bao gồm cả tỷ lệ đã mua của các đợt mua trước) 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 mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Để làm cổ phiếu quỹ.

- 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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký mua cổ phiếu quỹ tại các thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên **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: %

10. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 2020
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Việt Hà



DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 28 tháng 04 năm 2020, 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 2020 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 2020 là **145** 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 15/4/2020).

Đại hội đã nghe Ông Phan Phụng Tuấn – 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 15/4/2020 là: 145 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: 145 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 2020 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:

- Ông Nguyễn Việt Hà - 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 Phan Phụng Tuấn - Phó Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Danh Phú - Trưởng Ban HCTH - 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
- Bà Trần Thị Kim Lư - Chuyên viên TH-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 20 20, 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

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 2019 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2020.

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 2019 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
TỔNG TÀI SẢN	37.844.892.141	31.732.352.276	-16,15
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.521.882.142	2.605.018.415	+3,30
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	35.323.009.999	29.127.333.861	-17,54
NỢ PHẢI TRẢ	14.626.799.502	9.482.076.354	-35,17
NỢ PHẢI THU	27.400.319.412	19.548.937.335	-28,65
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23.218.092.639	22.250.275.922	-4,17
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.900.743.219	1.306.457.340	-31,27
TỔNG DOANH THU	39.183.627.817	33.402.609.408	-14,75
+ XL V. thông, XD dân dụng và DV	31.090.296.881	26.247.293.598	-15,58
+ Bán thành phẩm, bán hàng	5.885.868.781	4.691.245.581	-12,55
+ Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.371.937.808	+16,97
+ Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	92.132.421	-48,70
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.303.704.088	1.828.194.962	-20,64
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.653.896.130	1.206.356.690	-27,06

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 2020:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	33.402.609.408	27.000.000.000	-19,17%
Trong đó : + XL V. thông, XD & DV	26.247.293.598	22.000.000.000	-16,18%
+ Bán thành phẩm, bán hàng	4.691.245.581	4.900.000.000	+4,45%
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	0	-100,00%
+ Hoạt động tài chính + khác	92.132.421	100.000.000	+8,54%
Tổng chi phí thực hiện	31.574.414.446	25.600.000.000	-18,92%
Lợi nhuận trước thuế	1.828.194.962	1.400.000.000	-23,42%
Lợi nhuận sau thuế	1.206.356.690	1.120.000.000	-7,16%
Chi trả cổ tức	8%	8%	100%

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 kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2020:

* Trong năm 2019 đã thực hiện đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ :

+ Hạ tầng nhà trạm BTS cho thuê : 01 trạm BTS, giá trị đầu tư : 380 triệu đồng .

+ Xe múc cơ giới phục vụ thi công : 01 chiếc, giá trị đầu tư : 290 triệu đồng .

* Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 :

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS mới	05 Trạm	1.750.000.000
	Tổng cộng :		1.750.000.000

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. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	33.402.609.408

KHOẢN MỤC	ĐVT	Số tiền
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	31.574.414.446
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.828.194.962
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	621.838.272
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	1.206.356.690
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018	Đồng	100.100.650
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.306.457.340
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	60.317.835
- Chi trả cổ tức năm 2019 là 8%: <i>(Giá trị chi trả cổ tức có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ).</i>	Đồng	1.135.840.000
Trong đó :		
Số tiền chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2020 thông qua <i>(Số liệu này có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ).</i>	Đồng	1.135.840.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	110.299.505

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 chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020:

Chi trả thù lao năm 2019:

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế: **60.317.835** 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 2020:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế.

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: %

4.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập đóng trên địa bàn Tp Đà Nẵng được phép kiểm toán tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung đã có những góp ý, tư vấn giúp công tác tài chính kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện và tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Ban kiểm soát nhận thấy đây là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung. 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: %

4.8. Thống nhất số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên trong đó có tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đủ số lượng 03 thành viên.

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: %

4.9. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách trúng cử vào hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông(Bà):		
2	Ông(Bà):		
3	Ông(Bà):		
4	Ông(Bà):		
5	Ông(Bà):		

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông(Bà):		
2	Ông(Bà):		
3	Ông(Bà):		

4.10. Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2020 và 2021:

- Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa **25%** (bao gồm cả tỷ lệ đã mua của các đợt mua trước) 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 mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Để làm cổ phiếu quỹ.

- 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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký mua cổ phiếu quỹ tại các thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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 2020.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (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 Ông Nguyễn Viết Hà 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**

Phan Phụng Tuấn

Nguyễn Viết Hà