



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTH T VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 80/TB-HĐQT-QTC

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện  
quyền hưởng cổ tức năm 2022.

Quảng Nam, ngày 04 tháng 5 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022).

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: CONSTRUCTION INVESTMENT AND TELECOMMUNICATIONS  
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.

Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3811811

Fax: 0235.3811999

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

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông
- Mã chứng khoán : QCC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/5/2023

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

+ Tỷ lệ thực hiện : 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

+ Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 30 tháng 5 năm 2023

+ Địa điểm thực hiện:

✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền tại Ban Tài chính kế toán - 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 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/5/2023. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

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



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

Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, ĐT/fax: (0235) 3811999

Email: ceo@qtc.com.vn

Website: www.qtc.vn

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phuthc.qtc@gmail.com](mailto:phuthc.qtc@gmail.com).

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

**Nơi nhận:**

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *phc*



Phạm Thị Phương Thảo





**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông được sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 12/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số: 19/2023/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông như sau:

**a. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông:**

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả : 30/5/2023.

**b.** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2022: ngày 19/5/2023.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và các nội dung liên quan về chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK
- Lưu hồ sơ, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Phương Thảo**





## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2023, tại Trụ sở Công ty diễn ra cuộc họp như sau:

**I. CHỦ TRÌ CUỘC HỌP** : Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc

Ông Lưu Văn Minh Thành - Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc

Ông Trần Như Hoàng - Ủy Viên HĐQT

Ông Lê Tấn Long - Ủy Viên HĐQT

Thư ký : Ông Hoàng Danh Phú

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Ông Trần Hoài Thanh- Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 26/4/2023, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết và thống nhất nội dung như sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông cụ thể như sau:
  - Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông
  - Mã chứng khoán : QCC
  - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phiếu
  - Sàn giao dịch : Upcom
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 19/5/2023
  - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
  - Tỷ lệ thực hiện : 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 30 tháng 5 năm 2023
  - Địa điểm thực hiện:
  - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền tại Ban Tài chính kế toán - 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 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/5/2023.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và xử lý các công việc liên quan tới việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông.

*Số phiếu tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày, các thành viên tham dự nhất trí thông qua biên bản.

THƯ KÝ



Hoàng Danh Phú

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Phương Thảo





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 26/4/2023;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 26/4/2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

- 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2023 (Báo cáo số: 66/BC-HĐQT-QTC ngày 26/4/2023)**

Biểu quyết tán thành	:	967.927 / 967.927 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 967.927 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 967.927 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

- 2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình số: 69/ TTr/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023).**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>27.978.411.241</b>	<b>38.298.002.834</b>
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.407.947.738	1.096.929.102
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	26.570.463.503	37.201.073.732
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>7.064.709.813</b>	<b>16.887.477.061</b>
NỢ PHẢI THU	12.961.490.700	25.700.603.105
<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>20.913.701.428</b>	<b>21.410.525.773</b>
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000,000



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	845.849.816	1.342.674.161
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>27.286.788.329</b>	<b>42.904.454.054</b>
+ Xây lắp và Cung cấp dịch vụ: trong đó:	25.665.667.585	42.739.042.786
- <i>Xây lắp &amp; cung cấp dịch vụ thực hiện</i>		40.100.605.186
- <i>Vật tư B cấp ( cấp và phụ kiện)</i>		2.638.437.600
+ Kinh doanh bất động sản	1.447.086.054	0
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	174.034.690	165.411.268
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>26.286.722.444</b>	<b>41.187.179.387</b>
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.000.065.885	1.717.274.667
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	845.849.816	1.342.674.161

Biểu quyết tán thành : 967.927 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 100 %  
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %  
 Không có ý kiến : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình số: 69/TTTr/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023).**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị doanh thu	42.904.454.054	43.000.000.000	100%
2	Tổng chi phí	41.187.179.387	41.250.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.717.274.667	1.750.000.000	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.342.674.161	1.350.000.000	101%
5	Tỷ lệ LNST / VCSH	8,95%	9,00%	101%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%	100%

Biểu quyết tán thành : 967.927 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 100 %  
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %  
 Không có ý kiến : 0 / 967.927 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số: 70/TTTr/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023)**



Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	42.904.454.054
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	41.187.179.387
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.717.274.667
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	374.600.506
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	1.342.674.161
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2021	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	1.342.674.161
<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:</b>		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	67.133.708
- Chi trả cổ tức năm 2022 là 8% : (1.329.700 Cp)	Đồng	1.063.760.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	211.780.453

Biểu quyết tán thành	:	967.927 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

**5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023**  
(Tờ trình số: 71/TTTr/2023/QTC-HĐQT ngày 26/4/2023)

**\*. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2022:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **67.133.708** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại là: **211.780.453** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

**\*. Kế hoạch thù lao năm 2023:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2023 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, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

Biểu quyết tán thành	:	967.927 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %





**6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số: 72/TTr/2023/QTC-BKS ngày 26/4/2023)**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2023.

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	:	967.927 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 967.927	cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

**7. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2023
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 2024.

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



**Phạm Thị Phương Thảo**