



DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.

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 18 ngày 26/05/2026 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày..... tháng 06 năm 2026, 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 2026 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 2026 là **158** 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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 25/5/2026).

Đại hội đã nghe Ông Lưu Văn Minh Thành – 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 25/5/2026 là: **158** cổ đông và số cổ phần là **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.329.700** cổ phần (Một triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn, bảy trăm cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: **157** 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 bất thường năm 2025 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% 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 Lê Minh Hải | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Trần Hoài Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc |
| - Ông Kỳ Minh Khương | - Phó Tổng giám đốc |

2.2. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| - Ông Hoàng Danh Phú | - Trưởng Ban HCTH - Trưởng Ban |
|----------------------|--------------------------------|

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Minh | - Phó Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân | - Kế toán trưởng - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Kim Lưu | - 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 2026, 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% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý làcổ phần, chiếm% 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 làcổ phần, chiếm% 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

- Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông/Bà:.....trình bày: Báo cáo các nội dung của các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, một số cổ đông đã có ý kiến về các vấn đề sau:

.....
.....
.....

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 HĐQT năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 theo Báo cáo số 66/BC-QTC ngày 01/06/2026.

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo Báo cáo số 67/BC-QTC ngày 29/5/2026 của Ban Điều hành

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 Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội số 68/BC-BKS ngày 29/5/2026

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 kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 70/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 29/05/2026 của Hội đồng quản trị.

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: %

4.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty theo tờ trình số 72/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 29/05/2026 của Hội đồng quản trị.

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 định hướng phát triển của Công ty theo tờ trình số 73/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 29/05/2026 của Hội đồng quản trị.

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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo tờ trình số 75/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 29/05/2026 của Hội đồng quản trị.

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. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 theo tờ trình số 76/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 29/05/2026 của Hội đồng quản trị.

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 việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo tờ trình số 71/TTr/2026/QTC-BKS ngày 29/05/2026 của Ban Kiểm soát.

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: %

4.10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo tờ trình số 77/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 01/06/2026 của Hội đồng quản trị.

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: %

4.11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

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):		

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):		

Đại hội giao cho các thành viên HĐQT, BKS tổ chức phiên họp sớm nhất để bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty và có thông báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng.

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. 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 2026.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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 Lê Minh Hải 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Hoàng Danh Phú

Lê Minh Hải

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website CT);
- Các TV HĐQT, BDH, BKS;
- TTK (để công bố thông tin);
- Lưu VT