



Số :/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày..... tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày/6/2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày/6/2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội số 68/BC-BKS ngày 29/5/2026
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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):		

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày...../6/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Minh Hải