



Số: 25 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026;

- Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 94/BB-HĐQT ngày 07/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1983, trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày 07/07/2026.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng giám đốc được quy định tại các Quy chế, Quy định, Điều lệ của Công ty và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Các Ban chức năng và các bộ phận liên quan thuộc Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban TGD(Biết);
- Lưu hồ sơ, HCTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ký Minh Khương



Số : 26 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông số: 25 /NQ-HĐQT ngày 07/07/2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1983, trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng giám đốc được quy định tại các Quy chế, Quy định, Điều lệ của Công ty và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Mức lương và các chế độ khác của Ông Nguyễn Ngọc Sơn do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 3. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày 07/07/2026.

Điều 4. Các Ông(Bà): Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng/Phó Ban chức năng thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông và Ông Nguyễn Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS, Ban TGD(Biết);
- Lưu hồ sơ, HCTH



Ký Minh Khương