



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG

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

Số : 103/QTC-CBTT

Quảng Nam, ngày 16 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Mã chứng khoán: QCC
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3811811 Fax: 0235.3811999
Người thực hiện CBTT: Ông Trần Hoài Thanh
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 7 của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022”.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 29./NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/8/2022.

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông vào ngày 16/8/2022 tại địa chỉ <http://qtc.vn/quan-he-co-dong/tin-tuc-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Người thực hiện CBTT

Tổng Giám đốc



Trần Hoài Thanh



CÔNG TY CP 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



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
Thông các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/8/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc “Bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 7 của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022”.

Biểu quyết tán thành	:	816.691 / 832.141 cổ phần	Tỷ lệ: 98,14 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 832.141 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	15.450 / 832.141 cổ phần	Tỷ lệ: 1,86 %

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 08 năm 2022. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số: 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thị Phương Thảo



Quảng Nam, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

- 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 16 tháng 08 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 7 của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022” với thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Bà Phạm Thị Phương Thảo | - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| - Ông Trần Hoài Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT/TGD - Phó ban |
| - Ông Lưu Văn Minh Thành | - Thành viên HĐQT/Phó TGD - Thành viên |
| - Ông Trần Như Hoàng | - Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Lê Tấn Long | - Thành viên HĐQT - Thành viên |

II. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Đoàn Thị Tố Trinh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phạm Thị Trúc Linh | - Thành viên Ban kiểm soát |

III. Thư ký Ban kiểm phiếu:

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

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

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.

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc “Bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 7 của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022”.

2. Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

II. Các thông tin chung:

- Vốn điều lệ của Công ty: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.500.000 cổ phần, trong đó:

+ Cổ phần phổ thông: 1.500.000 cổ phần

+ Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.329.700** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (không bao gồm **170.300** cổ phiếu Quỹ không có quyền biểu quyết).

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 152 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20/07/2022.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;

- Phiếu không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức);

- Phiếu gửi về sau 16h30 ngày 15/08/2022 (theo dấu Bru điện, email);

- Phiếu không theo mẫu Phiếu lấy ý kiến của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông phát hành;

- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết “Không có ý kiến”:

Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là “Không có ý kiến”.

3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

4. Các thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Ban giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II . Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến:

1. Thời gian lấy ý kiến của cổ đông: Từ ngày 25/07/2022 đến trước 16h30 ngày 15/08/2022.

2. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 20/07/2022 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 153 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.500.000 cổ phần, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 152 cổ đông, tương ứng với 1.329.700 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 170.300 cổ phần (đây là số cổ phiếu Quỹ do Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nắm giữ);

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là 152 phiếu, tương ứng với 1.329.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ: **46** phiếu, tương ứng 832.141 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,58% số cổ phần có quyền biểu quyết;

4. Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết;

5. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi trả về Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông là **108** phiếu, tương ứng 497.559 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết;

III . Kết quả biểu quyết từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua việc “Bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 7 của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022”.

Kết quả biểu quyết:

Stt	Loại phiếu biểu quyết	Số tờ phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi ý kiến trả lời (%)
1	Tán thành	43	816.691	98,14%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	3	15.450	1,86%
	Cộng	46	832.141	100%

2. Thông qua “ Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Kết quả biểu quyết

Stt	Loại phiếu biểu quyết	Số tờ phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi ý kiến trả lời (%)
1	Tán thành	43	816.691	98,14%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	3	15.450	1,86%
	Cộng	46	832.141	100%

IV . Các Nghị quyết được thông qua:

1. Thông qua việc “Bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 7 của Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022”.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời về Công ty và có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2022.

2. Thông qua “Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời về Công ty và có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2022.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang và được lập thành 05 (năm) bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản; Giám sát Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản; 03 (ba) bản lưu tại Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

08
TY
AN
Y DU
TRIE
NG
IONG
NG

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Phương Thảo

**PHÓ CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Hoài Thanh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu Văn Minh Thành

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Như Hoàng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Tấn Long

Hoàng Danh Phú

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Bích Ngọc

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đoàn Thị Tố Trinh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thị Trúc Linh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 19/04/2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 19/4/2022 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 2021 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2022 (Báo cáo số: 45/BC-HĐQT-QTC ngày 19/4/2022).

Biểu quyết tán thành	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán (Tờ trình số: 48/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
TỔNG TÀI SẢN	25.503.676.484	27.978.411.241
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.898.318.678	1.407.947.738
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	23.605.357.806	26.570.463.503
NỢ PHẢI TRẢ	4.743.804.824	7.064.709.813
NỢ PHẢI THU	15.594.163.394	12.961.490.700
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.759.871.660	20.913.701.428

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000
+ 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	692.020.048	845.849.816
TỔNG DOANH THU	26.536.608.101	27.286.788.329
+ Xây lắp và cung cấp dịch vụ	23.645.713.989	25.665.667.585
+ Kinh doanh bất động sản	2.737.634.863	1.447.086.054
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	153.259.249	174.034.690
CHI PHÍ	25.747.798.639	26.286.722.444
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	788.809.462	1.000.065.885
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	674.980.048	845.849.816

Biểu quyết tán thành : 844.772 / 844.772 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 844.772 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 844.772 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tờ trình số: 48/TTr-HDQT ngày 19/04/2022)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị doanh thu	27.286.788.329	35.000.000.000	+28,27%
2	Tổng chi phí	26.286.722.444	33.687.000.000	+28,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000.065.885	1.313.000.000	+31,30%
4	Lợi nhuận sau thuế	845.849.816	1.050.000.000	+24,26%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	+40,00%

Biểu quyết tán thành : 844.772 / 844.772 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 844.772 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 844.772 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số: 49/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Đvt	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	27.286.788.329
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	26.286.722.444
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.065.885
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	154.216.069
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	845.849.816
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	845.849.816
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.292.491
- Chi trả cổ tức năm 2021 là 5% : (1.329.700 Cp)	Đồng	664.850.000
Trong đó :		
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2021 thông qua	Đồng	664.850.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	138.707.325

Biểu quyết tán thành	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022 (Tờ trình số: 51/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

Chi trả thù lao năm 2021 :

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **42.292.491** 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 2022:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2022 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	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số: 50/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022)

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 2022 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 2022 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 2022.

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	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

7. Thông qua phê duyệt chủ trương Bán số cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực và Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn Điều lệ (Tờ trình số: 52/TTr-HĐQT ngày 19/04/2022).

7.1. Thông qua chủ trương bán số cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực.

✓ Mục đích:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm

64
G1
PHI
XAN
AT
TA
TH
UA

2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo trình tự, thủ tục và quy định tại Luật Chứng khoán năm 2006. Các Công ty trên **“Không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý cổ phiếu quỹ đã mua trước đó”**.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu đó Công ty mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực để đảm bảo Công ty đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

- ✓ Tên cổ phiếu: **QCC**
- ✓ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: **170.300** cổ phiếu
- ✓ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ✓ Giá và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Khối lượng đặt bán hàng ngày: Theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành.
- ✓ Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và Hồ sơ được UBCK Nhà nước chấp thuận.

7.2. Thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn Điều lệ

- ✓ Căn cứ thực hiện: Theo điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình **“Phải có Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn Điều lệ”**.
- ✓ Mục đích thực hiện: Hiện tại, thị trường chứng khoán đang diễn biến phức tạp trước thông tin về dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu của QCC, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện đang rất ổn định. Do đó, nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:
 - Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa **25%** 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 thực hiện: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho Công ty
 - 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.

- Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường và trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường 2024.

Biểu quyết tán thành	:	844.772 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 844.772 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

8. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2022
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 2023.

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



Phạm Thị Phương Thảo