



Số : /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2023

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT,  
BKS Nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính trình: Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT 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 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

- Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 19/7/2023, để chuẩn bị tiến hành Đại hội đúng trình tự thủ tục và đúng theo các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty, Công ty kính đề nghị các cổ đông nghiên cứu đề cử, ứng cử các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Hồ sơ gồm có:

1. Quyết định thay đổi hoặc cử người đại diện phần vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (*cổ đông lớn*). Hoặc là Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 (có mẫu kèm theo đối với cổ đông phổ thông).

2. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Đơn ứng cử tham gia HĐQT/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

4. Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

5. Sơ yếu lý lịch (dùng cho ứng viên vào HĐQT, BKS). Kèm 2 ảnh 4x6

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 16h ngày 18/7/2023 về Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PTHT VIỄN THÔNG

Đường Phan Bội Châu – P.Tân Thạnh - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3811811

Fax: 0235 3811999

Người liên hệ: Hoàng Danh Phú-Trưởng Ban HC-TH Công ty

Điện thoại: 0914 226 357

Email: [phutchc.qtc@gmail.com](mailto:phutchc.qtc@gmail.com)

Các biểu mẫu được công bố trên trang website của Công ty tại địa chỉ  
<http://www.qtc.vn>

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Phương Thảo**