



Số : 75 /TTr/2026/QTC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & PT Hạ Tầng Viễn Thông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông qua ngày 29/04/2021;
- Tình hình hoạt động thực tế.

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm việc ra quyết định kịp thời, đồng thời làm rõ và thống nhất cách áp dụng một số quy định trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty (theo tài liệu đính kèm Tờ trình này);
2. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động hoàn thiện, ký ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hoài Thanh**

## NỘI SUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

### I. ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Stt	Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
<b>CHƯƠNG VI</b> <b>CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b>				
1.	<b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b>	22.1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	22.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <u>đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</u> , khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Bổ sung để làm rõ việc tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết.  Việc lấy ý kiến bằng văn bản nhằm rút ngắn thời gian thông qua quyết định đối với các vấn đề gấp, tiết kiệm chi phí, nguồn lực so với việc tổ chức họp trực tiếp.