



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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 Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0235.3811811 Fax: 0235.3811999
Email: ceo.qcc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông công bố thông tin về việc Thụ mua và chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (đính kèm theo thư mời).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/01/2026 tại địa chỉ website http://www.qtc.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/tin_tức_cổ_đồng/Đại_hội_ĐCĐ_bất_thường_năm_2025.

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 các thông tin đã công bố nêu trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN HOÀI THANH**



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

Số: 01 /TM-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QTC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2026 (Thứ 2).
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 29/12/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông Xác nhận tham dự/ủy quyền (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email) tham dự trước 16h ngày 24/01/2026 đến Công ty.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.qtc.com.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2023-2028, chương trình công tác trong thời gian đến;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2023-2028
 - Kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ.
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: **Bộ phận quan hệ cổ đông Công ty**-Đường Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0235.3811 811 Fax: 0235.3811 999
Ban Hành chính-Tổng hợp: Tel: 0914226357; Email: phutche.qtc@gmail.com

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.



Lê Tấn Long



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Tổ chức 08h00, ngày 26 tháng 01 năm 2026)

Stt	Chi tiết nội dung	Thực hiện
A	THỦ TỤC KHAI MẠC (Từ 07h30 – 08h00)	
1	Đón tiếp và Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
2	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban TC
3	Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội	
4	Quy chế làm việc của Đại hội	
5	Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội	
B	NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (Từ 08h00 – 09h00)	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2023-2028, chương trình công tác trong thời gian đến.	Chủ tịch HĐQT
2	Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	Đoàn Chủ tịch
3	Trình bày Tờ trình về Kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ	Đoàn Chủ tịch
4	Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Đoàn Chủ tịch
III	THẢO LUẬN: (Từ 09h00 – 09h30)	
1	Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch
2	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	
IV	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KS NHIỆM KỲ 2023-2028: (Từ 09h30 – 10h30)	
1	Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.	Đoàn Chủ tịch
2	Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2023-2028.	
3	Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát bổ sung vào nhiệm kỳ 2023-2028.	
4	Ban bầu cử triển khai bầu cử.	Ban bầu cử
V	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ: (Từ 10h30 – 10h45)	
	HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt cổ đông	
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI (Từ 10h45 – 11h15)	
1	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết	Ban TK
2	Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
3	Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội	
4	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	
VII	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban TC