



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT GIỮA NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về kết quả hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2023-2028 với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA HĐQT GIỮA NHIỆM KỲ 2023-2028:

1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

Giữa nhiệm kỳ 2023-2028, HĐQT Công ty về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT. Hiệu quả hoạt động của Công ty luôn duy trì hàng năm. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận và cổ tức hàng năm về cơ bản đã hoàn thành vào trong những năm của nhiệm kỳ (2023-2028), nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Tất cả các hoạt động của Công ty QTC được thực hiện theo quy định của Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả sản xuất kinh doanh giữa nhiệm kỳ 2023-2028:

Đơn vị: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện		Chỉ tiêu năm 2025	
	Năm 2023	Năm 2024	Kế hoạch	Ước thực hiện
Tổng doanh thu	57.786.420.240	27.542.695.123	35.400.000.000	35.074.103.142
Tổng chi phí	55.399.598.596	26.475.177.791	34.023.600.000	33.767.586.352
Tổng tài sản	32.157.638.790	26.842.481.932	27.200.000.000	27.706.344.025
Vốn chủ sở hữu	21.646.200.779	20.915.192.209	21.215.000.000	21.139.739.397
Lợi nhuận trước thuế	2.386.821.644	1.067.517.332	1.376.400.000	1.036.516.790
Lợi nhuận sau thuế	1.578.349.167	847.340.597	1.147.000.000	1.071.887.785
Tỷ lệ LNST/VĐL (%)	10,52	5,65	7,65	7,15
Cổ tức %)	10	5	7	6

Tổng hợp kết quả trên cho thấy, giữa nhiệm kỳ 2023-2028, với bối cảnh tình hình kinh tế biến động khó lường, đặc biệt là sự thay đổi cơ cấu trong cơ chế quản lý Nhà nước

và chủ đầu tư dẫn đến việc chậm trễ trong công tác triển khai và quyết toán không thuận lợi trong kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty, trong đó Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực phấn đấu nhằm mang lại sự ổn định trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Điều này làm cơ sở vững chắc cho sự phát triển những năm tiếp theo trong thời điểm nền kinh tế trong nước có sự thay đổi về cơ cấu quản lý.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông: Lê Tấn Long	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Trần Hoài Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông: Lưu Văn Minh Thành	Ủy viên HĐQT
4	Ông: Trần Quốc Trân	Ủy viên HĐQT
5	Ông: Trần Thanh Bình	Ủy viên HĐQT

Số thành viên độc lập không tham gia điều hành trực tiếp Công ty là **03** người:

- Ông: Lê Tấn Long - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Trần Quốc Trân - Thành viên HĐQT
- Ông: Trần Thanh Bình - Thành viên HĐQT

Trong các năm giữa nhiệm kỳ có sự thay đổi về chức danh của Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trần Quốc Trân kể từ ngày 01/8/2024, đồng thời Ông Trần Quốc Trân vẫn tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bầu Ông Lê Tấn Long, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 01/8/2024.

3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ:

✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền do Tổng giám đốc đề trình. Các nội dung được thông qua luôn đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trên cơ sở phân tích, đánh giá phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

✓ Các thành viên Hội đồng quản trị luôn có yêu cầu giải trình, làm rõ cũng như phản biện đối với các báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành trước khi xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

✓ Các vấn đề liên quan đến lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá các rủi ro liên quan đều được các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành thảo luận, phân tích kỹ càng trước khi đi đến phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc các phương án sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

✓ Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và luôn khách quan, cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

✓ Các nội dung thành viên độc lập Hội đồng quản trị được phân công:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tập trung kỹ vào yếu tố pháp lý, những thuận lợi và khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Chú trọng đến việc kiểm soát mức độ rủi ro, từ đó đánh giá mức độ hoàn thành từng mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch chung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

- Đánh giá, phân tích các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh từ đó cảnh báo Ban điều hành có phương án, giải pháp dự phòng.

4. Đánh giá về công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch HĐQT tổ chức các phiên họp để Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

- Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; quán triệt nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm cá nhân để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao.

- Ngoài việc tham dự các cuộc họp của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp trong công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT nhiều giải pháp về tài chính, nhân sự, xây dựng, quản trị hệ thống ... nhằm đảm bảo ổn định hoạt động SXKD toàn Công ty cũng như chăm lo đời sống người lao động.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty giữa nhiệm kỳ 2023-2028 còn bộc lộ một số tồn tại, cụ thể như sau:

- Một số thành viên HĐQT vẫn còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc, có thành viên không tham gia trực tiếp quản lý tại Công ty nên việc nắm bắt thường xuyên hoạt động SXKD của Công ty chưa được kịp thời.

182
Y
AN
Y D
TRIE
ANG
THON
HỒ Đ

- Năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường xây lắp có nguy cơ suy giảm trước sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà thầu tư nhân có lợi về vốn, công nghệ, cơ chế ra quyết định.

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi công nợ đối với các công trình hoàn thành xong chưa quyết liệt, công nợ xây lắp của các năm trước đây vẫn còn tồn tại nhiều.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028:

Từ những kết quả SXKD đạt được trong năm 2023-2025 cũng như những hạn chế cần khắc phục, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, đồng thời đề ra phương án, giải pháp khắc phục, quyết tâm xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 và các năm trong nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo khả năng thực hiện phù hợp năng lực của Công ty.

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2029, căn cứ tình hình thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

- Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.

- Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.

- Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung mục tiêu thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống pháp luật, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô mới được ban hành; quản trị rủi ro hiệu quả, linh hoạt, thích ứng và xử lý tốt sự thay đổi/khủng hoảng.

- Thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hỗ trợ tối đa và hiệu quả cho các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT trong chức năng giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành, quản trị rủi ro và hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.

- Tập trung thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.

- Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu định hướng mở rộng thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới khi có điều kiện kinh doanh và phù hợp với nhu cầu thị trường như: Lĩnh vực

về Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và Phát thanh truyền hình...Việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới nhằm tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Thưa toàn thể Đại hội!

Trên đây là báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác giám sát điều hành của Ban Tổng giám đốc công ty giữa nhiệm kỳ 2023-2028. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, HĐQT nhận thấy trong công tác quản lý, điều hành vẫn còn có những vấn đề tồn tại cần phải giải quyết dứt điểm trong thời gian tới, để Công ty QTC ngày càng phát triển, xứng đáng với tầm vóc, năng lực của QTC, đáp ứng hơn nữa sự kỳ vọng của quý vị cổ đông và xã hội.

HĐQT xin được trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông, đặc biệt cổ đông lớn là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đồng hành cùng công ty, ủng hộ HĐQT và Ban điều hành trong suốt thời gian qua. Đồng thời, HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn Ban điều hành cùng tập thể CBCNV trong toàn công ty đã đoàn kết, tận tâm, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT mong muốn quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng Công ty QTC trong chặng đường phát triển phía trước.

Tại Đại hội này, HĐQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông Công ty, của tập thể CBCNV để góp phần đưa Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông gặt hái được những thành công hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tấn Long



Số : 09 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐTXD VÀ PTHT VIỄN THÔNG.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, với các nội dung như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Stt	Khoản mục	Nội dung
1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QCC)
2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu hiện hành	1.500.000 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu	1.329.700 cổ phiếu

Stt	Khoản mục	Nội dung
	hành	
7.	Số lượng cổ phiếu quỹ	170.300 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	38.500.000 cổ phiếu
9.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	385.000.000.000 đồng
10.	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
11.	Mục đích phát hành	Hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số
12.	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	<p>Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để triển khai thực hiện việc hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số liên quan đến các dự án chiến lược tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (tại Đà Nẵng). Việc hợp tác đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển tầm quốc gia theo Nghị quyết số 43-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác phù hợp để triển khai thực hiện việc hợp tác đầu tư trong lĩnh vực chuyển đổi số theo chủ trương và định hướng nêu trên.</p>
13.	Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán	Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn khác, nhằm bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán, bao gồm: vốn chủ sở hữu, hoặc vốn vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác.
14.	Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật
15.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Các nhà đầu tư trong và ngoài nước (bao gồm cổ đông hiện hữu của QCC); - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật; - Có năng lực tài chính và/hoặc có thể hỗ trợ QCC trong hoạt động kinh doanh; - Ưu tiên các nhà đầu tư có chuyên môn trong các lĩnh vực về công nghệ, viễn thông,

003
CỘNG
HÒA
CÓ P
U T U
À PH
H A T
VIÊN T
VH PH

Stt	Khoản mục	Nội dung
		chuyển đổi số và hạ tầng có liên quan.
16.	Số lượng nhà đầu tư	Tối đa nhà đầu tư ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và xác định Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
17.	Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
18.	Phương thức phát hành	Phát hành trực tiếp cho các nhà đầu tư
19.	Xử lý cổ phiếu không được phân phối hết	Số cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư không được phân phối hết (nếu có) sẽ tiếp tục được phân phối theo nguyên tắc như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng. - Số cổ phiếu phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn lại vẫn không phân phối hết thì sẽ được hủy bỏ. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
20.	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ các trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật
21.	Đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và thay đổi đăng ký giao dịch Upcom tại HNX, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
22.	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành
23.	Chào mua công khai	Trường hợp các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này thay đổi và vượt các mức tỷ lệ sở hữu thuộc các ngưỡng phải chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công

540
 3 TY
 HÂN
 AY D
 T TRU
 ANG
 HONG
 5 ĐA

Stt	Khoản mục	Nội dung
		khai (bao gồm các trường hợp xử lý cổ phiếu không được phân phối hết).
24.	Thời gian triển khai dự kiến	Từ Quý 2 năm 2026 (sau khi nhận được văn bản/của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan, nếu có)

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước (nếu có), tuân thủ theo các quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định triển khai phương án phát hành và các vấn đề có liên quan, phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cho từng nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Lựa chọn đối tác phù hợp để triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 2019 tùy theo tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể, điều chỉnh việc sử dụng vốn thu được và thời điểm sử dụng vốn, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định (nếu có);
- Quyết định các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ phát hành cổ phiếu và phương án xử lý đối với số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến tập trung kinh tế tại Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong các trường hợp thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, triển khai việc phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký bổ sung tại VSDC và thay đổi đăng ký giao dịch Upcom tại HNX, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục về thay đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, phù hợp với

92-
NG
N

phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc để thực hiện các nội dung công việc trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là các nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Tấn Long



TỜ TRÌNH

V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

- HĐQT Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm đề ngày 24/12/2025 của Ông Lê Tấn Long xin thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đơn từ nhiệm đề ngày 24/12/2025 của Ông Trần Quốc Trân xin thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đơn từ nhiệm đề ngày 24/12/2025 của Ông Trần Thanh Bình xin thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đơn từ nhiệm đề ngày 24/12/2025 của Bà Nguyễn Thị Minh Hoà xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát và không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đơn từ nhiệm đề ngày 20/01/2026 của Bà Đoàn Thị Tố Trinh xin thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát và không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS nêu trên do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:



- Căn cứ Khoản 1 Điều 26, Khoản 1 Điều 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 5 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.

- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung : 03 người

3.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung : 02 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Tấn Long

