CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

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

Số: 14 /CBTT-QTC

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

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 Nghị quyết, Biên bản và các hồ sơ liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Hồ sơ đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/01/2026 tại địa chỉ website *http://www.qtc.com.vn/Quan hệ cổ đông/tin tức cổ đông/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)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông
DN: c=VN, st=Đà Nẵng, l=Tam Kỳ, cn=Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4000364082
Date: 2026.01.27 10:17:44 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN HOÀI THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

Số : 02/NQ-ĐHĐCĐBT

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 26/01/2026;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 26/01/2026 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. **Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2023-2028 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.** *(Báo cáo số: 08 /BC-HĐQT-QTC ngày 26/01/2026).*

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

2. **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số: 09 /TTr-HĐQT ngày 26/01/2026 của Hội đồng quản trị.**

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

3. Thông qua việc đơn xin từ nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 26/01/2026 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ các đơn xin rút khỏi các vị trí trong thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát vì các lý do khác nhau, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 cho các ông/bà:

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

4. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 26/01/2026 của Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng **03** thành viên.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng **02** thành viên.

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

5. Thực hiện thủ tục ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vào nhiệm kỳ 2023-2028.

5.1. Danh sách ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

- Ông: Lê Minh Hải
- Ông: Nguyễn Xuân Hiển
- Ông: Đinh Công Khánh

5.2. Danh sách ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Ngọc Sơn
- Ông: Võ Tường Vĩnh

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

6. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

6.1. Danh sách trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Lê Minh Hải	976.890	100
2	Ông: Nguyễn Xuân Hiển	976.890	100
3	Ông: Đinh Công Khánh	976.890	100

6.2. Danh sách trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	976.890	100
2	Ông: Võ Tường Vĩnh	976.890	100

Đại hội giao cho các thành viên HĐQT, BKS tổ chức phiên họp sớm nhất để bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty và có thông báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng.

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

6. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

6.1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 01 năm 2026.

6.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 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.

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

M.S.D.N: 4000364082 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lê Tấn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

Số: 11 /BB-ĐHĐCĐBT

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần 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 16 ngày 18/08/2025

Hôm nay, vào lúc 08^{h}00 ngày 26 tháng 01 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là **161** cổ đông (gồm tổ chức và cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số **1.500.000** cổ phần (Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 9790/VSDQCC ngày 30/12/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 29/12/2025)..

Đại hội đã nghe Ông Lưu Văn Minh Thành – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 29/12/2025 là: **161** cổ đông và số cổ phần là **1.500.000** cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.329.700** cổ phần (Một triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn, bảy trăm cổ phần).

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: **160** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: **61** cổ đông, đại diện cho **976.890** cổ phần, chiếm tỷ lệ **73.47 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Hoài Thanh - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;

- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;

- Giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Tổ Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Tổ Kiểm phiếu tại Đại hội, như sau:

2.1 . Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Tấn Long	- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Hoài Thanh	- Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc

2.2. Ban Thư ký gồm:

Ông Hoàng Danh Phú	- Trưởng Ban HCTH

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Tiến Minh	- Phó Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân	- Kế toán trưởng - Thành viên
- Bà Trần Thị kim Lưu	- Chuyên viên TH- Thành viên

Và cán bộ các Phòng ban giúp việc cho Tổ kiểm phiếu.

Tổ kiểm phiếu sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội

Chủ tọa Đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: **976.890** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0** % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Lê Tấn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023-2028, chương trình công tác trong nhiệm kỳ đến;

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo các nội dung của các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

III. THẢO LUẬN VÀ CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Tại Đại hội, tất cả các cổ đông tham dự tại Đại hội đều thống nhất cao với các nội dung báo cáo, các tờ trình mà Hội đồng quản trị đã trình bày.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận của Cổ đông. Đại hội đã biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung:

1. **Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2023-2028 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.** *(Báo cáo số: 08 /BC-HĐQT-QTC ngày 26/01/2026).*

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

2. **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số: 09 /TTr-HĐQT ngày 26/01/2026 của Hội đồng quản trị.**

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

3. Thông qua việc đơn xin từ nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 26/01/2026 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ các đơn xin rút khỏi các vị trí trong thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát vì các lý do khác nhau, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 cho các ông/bà:

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%

Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

4. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 26/01/2026 của Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng **03** thành viên.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng **02** thành viên.

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

5. Thực hiện thủ tục ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vào nhiệm kỳ 2023-2028.

5.1. Danh sách ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

- Ông: Lê Minh Hải
- Ông: Nguyễn Xuân Hiển
- Ông: Đinh Công Khánh

5.2. Danh sách ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Ngọc Sơn
- Ông: Võ Tường Vĩnh

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

6. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

6.1. Danh sách trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Lê Minh Hải	976.890	100
2	Ông: Nguyễn Xuân Hiển	976.890	100
3	Ông: Đinh Công Khánh	976.890	100

6.2. Danh sách trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	976.890	100
2	Ông: Võ Tường Vĩnh	976.890	100

Đại hội giao cho các thành viên HĐQT, BKS tổ chức phiên họp sớm nhất để bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty và có thông báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng.

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

V. NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Không có

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

Biểu quyết tán thành	:	976.890 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 / 976.890 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Ông Lê Tấn Long phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra Đại hội và đã được Đại hội thông qua lúc 11h15 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ	T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỌA
Hoàng Danh Phú	Lê Tấn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

Số: 12 /BB-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua theo Nghị quyết số: 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

- Căn cứ kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h15 ngày 26 tháng 01 năm 2026;

Hôm nay, vào lúc 11h30, ngày 26/01/2026, tại trụ sở Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông-Đường Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

Ông Trần Hoài Thanh	- Phó CT HĐQT
Ông Lê Minh Hải	- Thành viên HĐQT
Ông Lưu Văn Minh Thành	- Thành viên HĐQT
Ông Đinh Công Khánh	- Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Xuân Hiển	- Thành viên HĐQT

Số thành viên tham dự cuộc họp: 5/5 chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Hội đồng quản trị. Cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

III. Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn trong các thành viên để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị đã thống nhất đề cử Ông **Lê Minh Hải** để các thành viên HĐQT tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

IV. Kết quả biểu quyết như sau:

*. Chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Minh Hải

Đồng ý : 5/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết: 5/5 Thành viên HĐQT dự họp (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu Ông **Lê Minh Hải** 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 26/01/2026.

V. Kết luận:

Ông **Lê Minh Hải** - Thành viên HĐQT được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với tổng số thành viên đồng ý 5/5 người, đạt tỷ lệ 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày, Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố trên trang thông tin đại chúng.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Minh Hải .....

Trần Hoài Thanh .....

Lưu Văn Minh Thành .....

Đinh Công Khánh .....

Nguyễn Xuân Hiển .....

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông
DN: c=VN, st=Đà Nẵng, l=Tam Kỳ, cn=Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4000364082
Date: 2026.01.27 11:19:16 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

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

Số: 03 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua theo Nghị quyết số: 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua theo Nghị quyết số: 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h15 ngày 26 tháng 01 năm 2026;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: /BB-HĐQT ngày 26/01/2026 v/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Bầu Ông **Lê Minh Hải,** sinh năm 1980, trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện-Chuyên ngành: Điện-Điện tử, 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 26/01/2026.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Các Ban chức năng và các bộ phận liên quan thuộc Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông căn cứ Quyết nghị thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Minh Hải

Trần Hoài Thanh **Lưu Văn Minh Thành** **Đinh Công Khánh** **Nguyễn Xuân Hiển**

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

Số: 18 /BB-BKS

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua theo Nghị quyết số: 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

- Căn cứ kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h15 ngày 26 tháng 01 năm 2026;

Hôm nay, vào lúc 11h30, ngày 26/01/2026, tại Văn phòng Công ty diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

Ông Nguyễn Ngọc Sơn	- Thành viên Ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Trúc Linh	- Thành viên Ban kiểm soát
Ông Võ Tường Vĩnh	- Thành viên Ban kiểm soát

Số thành viên tham dự cuộc họp: 3/3 chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Ban Kiểm soát. Cuộc họp Ban Kiểm soát đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Hình thức biểu quyết trực tiếp.

III. Kết luận của cuộc họp Ban kiểm soát:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn trong các thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi thảo luận Ban Kiểm soát đi đến thống nhất và biểu quyết trực tiếp.

+ Bầu **Ông Nguyễn Ngọc Sơn** - Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 3/3 Thành viên Ban kiểm soát dự họp, tương ứng tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0/3 Thành viên Ban kiểm soát dự họp, tương ứng tỷ lệ 0%

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên và có thông báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày, Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Ngọc Sơn	**Thành viên Ban kiểm soát**	
Phạm Thị Trúc Linh	**Thành viên Ban kiểm soát**	
Võ Tường Vĩnh	**Thành viên Ban kiểm soát**	

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông
DN: c=VN, st=Đà Nẵng, l=Tam Kỳ, cn=Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4000364082
Date: 2026.01.27 10:47:11 +07'00'