

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH VIETTEL
VIETTEL CONSTRUCTION
JOINT STOCK CORPORATION**

Số/No.: 37 /CBTT-VCC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

Hanoi, day 02 month 11 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange.*

- Tên tổ chức/*Organization name:* TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL/VIETTEL CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

- Mã chứng khoán/*Securities Symbol:* CTR

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội/ No.1 Giang Van Minh street, Kim Ma ward, Ba Dinh district, Hanoi.

- Điện thoại/ *Telephone:* 086.208.1111

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Nguyễn Ngọc Ánh

Chức vụ/ *Submitted by:* Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Party authorized to disclose information*

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ-VCC ngày 01/11/2023 về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Content of Information disclosure:

The BOD's Resolution No.33/NQ-VCC dated 01/11/2023 on changing of the record date to collecting shareholders' written opinions.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2023 tại đường dẫn: <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.



*This information was disclosed on Company on date 02/11/2023 Available at:
<https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.*

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu/Archived by: TKHĐQT. Anh03.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- NQ HĐQT số 33/NQ-VCC/ The BOD's Resolution No.33/NQ-VCC.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Nguyễn Ngọc Ánh



NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty số: 30 /BB-VCC
ngày 01/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày đăng ký cuối cùng 01/11/2023.

Lý do: HĐQT bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: 01/12/2023.
- Nội dung: thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian dự kiến: Tháng 12/2023.
- Địa điểm: Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty: thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: HĐQT. Ảnh 05.



ĐỖ MẠNH HÙNG