



Số : 12../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 15/4/2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 15/4/2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2025** (Báo cáo số: 47 /BC-HĐQT-QTC, ngày 15/4/2025)

Biểu quyết tán thành	:	840.847 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

- 2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán** (Tờ trình số: ...50.. TTr/2025/QTC-HĐQT, ngày 15/4/2025)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
TỔNG TÀI SẢN	26.842.481.932	32.157.638.790	83,47%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.142.379.912	1.266.613.098	90,19%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	25.700.102.020	30.891.025.692	83,20%
NỢ PHẢI TRẢ	5.927.289.723	10.511.438.011	56,39%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
NỢ PHẢI THU	13.146.755.840	23.557.138.894	55,81%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.915.192.209	21.646.200.779	96,62%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	847.340.597	1.578.349.167	53,69%
TỔNG DOANH THU	27.542.695.123	57.786.420.240	47,66%
TỔNG CHI PHÍ	26.475.177.791	55.399.598.596	47,79%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.067.517.332	2.386.821.644	44,73%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	847.340.597	1.578.349.167	53,69%

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % theo kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	47.700.000.000	27.542.695.123	57,74%
2	Tổng chi phí	45.750.000.000	26.475.177.791	57,87%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.950.000.000	1.067.517.332	54,74%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.537.000.000	847.340.597	55,13%
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	10,25%	5,65%	55,13%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	5%	62,50%

Biểu quyết tán thành : 840.847 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số: 50...TTr/2025/QTC-HĐQT, ngày 15/4/2025)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024
-----	----------	--------------------	-------------------	-----------------------------

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024
1	Tổng giá trị doanh thu	27.542.695.123	35.400.000.000	128,53%
2	Tổng chi phí	26.475.177.791	34.023.600.000	128,51%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.067.517.332	1.376.400.000	128,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	847.340.597	1.147.000.000	135,36%
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	5,65%	7,65%	135,36%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	140,00%

Biểu quyết tán thành : 840.847 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số:..51..TTr/2025/QTC-HĐQT, ngày 15/4/2025)

Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng giá trị doanh thu thực hiện	Đồng	27.542.695.123
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	26.475.177.791
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.067.517.332
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	220.176.735
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	847.340.597
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2023	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	Đồng	847.340.597
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.367.030
- Chi trả cổ tức năm 2024 là 5% : (1.329.700 Cp)	Đồng	664.850.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	140.123.567

Biểu quyết tán thành : 840.847 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 2025
(Tờ trình số: 52..TTr/2025/QTC-HĐQT, ngày 15/4/2025)

***. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2024:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **42.367.030** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại là: **140.123.567** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

***. Kế hoạch thù lao năm 2025:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2025 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

Biểu quyết tán thành	:	840.847 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số: 53..TTr/2025/QTC-BKS, ngày 15/4/2025)

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;

- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Biểu quyết tán thành	:	840.847 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

7. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2025

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026.

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



Lê Tấn Long



Số: 54 /2025/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 15 ngày 21/4/2016

Hôm nay, vào lúc 08^h00 ngày 15 tháng 04 năm 2025, 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 thường niên 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 thường niên năm 2025 là **156** cổ đông (gồm tổ chức và cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số **1.500.000** cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 20/3/2025).

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 20/3/2025 là: **156** 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: **155** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: **50** cổ đông, đại diện cho **840.847** cổ phần, chiếm tỷ lệ **63,24%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp với số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm theo biên bản này).

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cp 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.

1.2 Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:

Ông Trần Quốc Hưng - Giám đốc Viễn thông Quảng Nam/Đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

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 - Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thị Kim Lư | - Chuyên viên TH - Thành viên |

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Minh | - Phó Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân | - Kế toán trưởng - 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 thường niên 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: **840.847** 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, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Lê Tấn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2025;

- Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Trúc Linh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

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 các tờ trình:

- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Tờ trình thông qua phương án Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;

- Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025;

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, một số cổ đông đã có ý kiến về các vấn đề sau:

✓ Mã cổ đông QTC 026:

Thống nhất với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty;

Với điều kiện kinh tế khó khăn trong thời gian qua, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của năm 2024 giảm mạnh so với năm 2023. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban điều hành vẫn đáp ứng được cổ tức cho cổ đông là 5%.

Về tài chính: Công ty vẫn duy trì được nguồn tài chính ổn định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về khoản khó đòi, Công ty cũng cần có phương án để trích lập và giảm dần về khoản nợ khó đòi này để cho BCTC các năm tiếp theo được lành mạnh và lợi nhuận sau thuế cho các năm tiếp theo được tốt hơn.

Trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cần đổi mới công tác quản trị để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông tăng cao hơn cho các năm tiếp theo để cho các cổ đông đặt nhiều kỳ vọng ở Công ty và đó là điều mà các cổ đông luôn quan tâm.

Thực hiện phát triển khách hàng, mở rộng thị trường để tìm kiếm thêm việc làm nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận đảm bảo lợi cho cổ đông và thu nhập của người lao động.

✓ **Mã cổ đông QTC 001:**

Thông nhất với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty;

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Tuy nhiên kết quả chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn. Dù vậy trong giai đoạn khó khăn này, thành quả đạt được như vậy cũng là một kết quả đáng khích lệ.

- Trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đặt ra chỉ tiêu cho từng lĩnh vực: Xây lắp; Chuyển đổi số; cung cấp dịch vụ...

- Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2025-2029.

- Công tác thoái vốn của Tập đoàn: Công ty cũng cần công bố thông tin trên trang điện tử của đơn vị để các nhà đầu tư được biết và có thể tham gia đầu tư.

✓ **Ý kiến trả lời cho cổ đông mã QTC 026 và mã cổ đông QTC 01 của ông Trần Hoài Thanh-Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty.**

- Về công tác quản trị chi phí và quản trị dự án, Công ty đã làm tốt trong các năm qua và các năm tiếp theo, cân đối hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và thu nhập của CBCNV cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Về tăng trưởng tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Ban điều hành công ty luôn cố gắng phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm để tăng doanh thu và lợi nhuận hằng năm để đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông.

- Công tác trích lập các khoản nợ khó đòi, Công ty đã xây dựng phương án và kế hoạch để xử lý giảm dần các khoản nợ khó đòi này đến kết thúc năm tài chính 2026.

- Về công tác thoái vốn của Tập đoàn VNPT: Công ty đã phối hợp với cán bộ Tập đoàn cùng với đơn vị tư vấn để hỗ trợ các hồ sơ pháp lý liên quan. Khi có kết quả giá trị chào bán của Tập đoàn VNPT. Công ty sẽ phối hợp công bố thông tin jtheo quy định.

- Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025: Trong thời điểm cuối năm 2024, Công ty đã thực hiện tham đấu thầu tại các đơn vị Viễn thông Viettel, Sở TTTT Quảng Ngãi, Công ty thủy điện Sông Bung và các đơn vị khác và đã trúng thầu các công trình, dự án nhằm ổn định nguồn công việc chuyển tiếp cho kế hoạch SXKD năm 2025. Công ty cũng đã tiếp cận với các đối tác và khách hàng mới để phát triển sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo.

✓ Ý kiến của Ông Lê Tấn Long - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa:

Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến phát biểu góp ý của các cổ đông trên và có phương thức đổi mới về công tác quản trị về chi phí, quản trị về dự án để nâng cao lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ tốt nhất, quyền lợi cho CBCNV được đảm bảo.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2025 (Báo cáo số: 47 /BC-HĐQT-QTC, ngày 15/4/2025)

Biểu quyết tán thành : 840.847 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4.2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số: ...50... TTr/2025/QTC-HĐQT, ngày 15/4/2025)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
TỔNG TÀI SẢN	26.842.481.932	32.157.638.790	83,47%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.142.379.912	1.266.613.098	90,19%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	25.700.102.020	30.891.025.692	83,20%
NỢ PHẢI TRẢ	5.927.289.723	10.511.438.011	56,39%
NỢ PHẢI THU	13.146.755.840	23.557.138.894	55,81%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.915.192.209	21.646.200.779	96,62%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	847.340.597	1.578.349.167	53,69%
TỔNG DOANH THU	27.542.695.123	57.786.420.240	47,66%
TỔNG CHI PHÍ	26.475.177.791	55.399.598.596	47,79%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.067.517.332	2.386.821.644	44,73%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	847.340.597	1.578.349.167	53,69%

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % theo kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	47.700.000.000	27.542.695.123	57,74%
2	Tổng chi phí	45.750.000.000	26.475.177.791	57,87%
3	Lợi nhận trước thuế	1.950.000.000	1.067.517.332	54,74%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.537.000.000	847.340.597	55,13%
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	10,25%	5,65%	55,13%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	5%	62,50%

Biểu quyết tán thành : 840.847 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số: ...50...TTr/2025/QTC-HĐQT, ngày 15/4/2025)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024
1	Tổng giá trị doanh thu	27.542.695.123	35.400.000.000	128,53%
2	Tổng chi phí	26.475.177.791	34.023.600.000	128,51%
3	Lợi nhận trước thuế	1.067.517.332	1.376.400.000	128,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	847.340.597	1.147.000.000	135,36%
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	5,65%	7,65%	135,36%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	140,00%

Biểu quyết tán thành : 840.847 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số: 51...TTr/2025/QTC-HĐQT, ngày 15/4/2025)

Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng giá trị doanh thu thực hiện	Đồng	27.542.695.123
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	26.475.177.791
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.067.517.332
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	220.176.735
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	847.340.597
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2023	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	Đồng	847.340.597
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.367.030
- Chi trả cổ tức năm 2024 là 5% : (1.329.700 Cp)	Đồng	664.850.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	140.123.567

Biểu quyết tán thành : 840.847 / 840.847-cổ phần Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến : 0 / 840.847 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

4.5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 2025 (Tờ trình số: 52...TTr/2025/QTC-HĐQT, ngày 15/4/2025)

***. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2024:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **42.367.030** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại là: **140.123.567** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

***. Kế hoạch thù lao năm 2025:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2025 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

Biểu quyết tán thành	:	840.847 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %

4.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số: 53.TTr/2025/QTC-BKS, ngày 15/4/2025)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;

- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Biểu quyết tán thành	:	840.847 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 840.847 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 thường niên năm 2025.

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

Biểu quyết tán thành	:	840.847 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 840.847 cổ phần	Tỷ lệ:	0 %
Không có ý kiến	:	0 / 840.847 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 11^h30 cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Danh Phú

**T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Lê Tấn Long