



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**  
**TELECOMMUNICATION PROJECT CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINSTOCK COMPANY**

Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công-Hoàng Mai-Hà Nội

Điện thoại: 36405420/36405423

Email: vpth.telcom@gmail.com

Fax: 36405419/ 36405430

Web: www.telcom.vn

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN  
CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**

-----★-----

Số: 01/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----★-----

Hà nội ngày 08 tháng 4 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (Telcom).
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP phát triển Công trình Viễn thông được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2019.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp): **07/05/2024**
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 là vào ngày **30/05/2024**

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công tác triển khai ĐHCĐ năm 2024

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

a/ Kết quả SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện/KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	26.107.472.301	50.000.000.000	52,21%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	-1.932.800.736	5.000.000.000	-



b/ Tình hình hoạt động tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2023	01/01/2023
1	Tổng tài sản	VNĐ	54.608.351.746	63.660.823.391
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VNĐ	3.702.594.817	3.832.975.848
3	Nợ phải trả	VNĐ	29.404.879.556	37.065.460.287
4	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	24.663.472.190	26.595.363.104

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc điều hành; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4.
- Lưu thư ký Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hòa Hiệp**