



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN THỨ 2 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.

Vào lúc 15h giờ 00 ngày 07 tháng 11 năm 2025, tại Hội trường tầng 8 trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông: Lô 18, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông được diễn ra.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Các thành viên hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hòa Hiệp: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hải Đoàn: Ủy viên HĐQT

B. Thành phần Ủy ban Kiểm toán:

- Ông Nguyễn Bình Bắc: Chủ tịch UBKT

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 5.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 15 Tháng 09 năm 2025 là: 267 cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông là tổ chức: 01 cổ đông.
- + Cổ đông là cá nhân: 266 cổ đông (265 cá nhân trong nước và 01 cá nhân nước ngoài)

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Số cổ đông tham dự đại hội: 03 Cổ đông

- Đại diện cho số cổ phần tham dự: 4.428.883 CP chiếm 88,58% số cổ phần biểu quyết Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và kết luận đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** – ban tổ chức đại hội giới thiệu danh sách chủ tịch đoàn và được đại hội hoàn toàn nhất trí như sau :

1. Ông Nguyễn Hòa Hiệp: Chủ tịch đoàn Chủ tịch

2. Ông Lê Hải Đoàn: Ủy viên HĐQT

Giới thiệu Ban thư ký và được đại hội hoàn toàn nhất trí thông qua như sau:

- Bà Nguyễn Thị Huyền

Giới thiệu Ban kiểm phiếu và được đại hội hoàn toàn nhất trí thông qua như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Kiều Ngọc Trưởng ban

- Ông Hà Trung Tín Ủy viên

Đại hội nhất trí với đề xuất của ban tổ chức về số lượng, thành phần của đoàn chủ tịch, chủ tịch đoàn, tổ thư ký đại hội, ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có mặt tham dự đại hội đồng ý.

3. Bà **Nguyễn Thị Thu Hương**. - Thông qua chương trình nghị sự đại hội, được đại hội hoàn toàn nhất trí.

Đại hội nhất trí thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có mặt tham dự đại hội đồng ý.

4. Ông **Nguyễn Hòa Hiệp** – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày về việc “Xây dựng dự án công trình hỗn hợp văn phòng thương mại, kết hợp nhà ở tại Lô 18, KĐT mới Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội”

(Chi tiết tại tờ trình số 06-TTr/2025/HĐQT ngày 14/08/2025)

5. Ông **Lê Hải Đoàn** - Ủy viên HĐQT trình bày về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

(Chi tiết tại tờ trình số 07-TTr/2025/HĐQT ngày 06/10/2025)

6. Ông **Nguyễn Hòa Hiệp** - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

(Chi tiết tại tờ trình số 08-TTr/2025/HĐQT ngày 14/10/025)

7. Ông **Nguyễn Hòa Hiệp** - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày về việc giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để hủy tư cách Công ty đại chúng khi Công ty không đáp ứng các điều kiện như quy định

(Chi tiết tại tờ trình số 08a-TTr/2025/HĐQT ngày 14/10/025)

8. Ông **Lê Hải Đoàn** - Ủy viên HĐQT trình bày về việc hủy tư cách Công ty đại chúng

(Chi tiết tại tờ trình số 09-TTr/2025/HĐQT ngày 03/11/2025)

9. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến:

Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì

10. Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu thay thế HĐQT và Ủy ban kiểm toán

Bà **Nguyễn Thị Kiều Ngọc** – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức biểu quyết các nội dung biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội; tổ chức bỏ phiếu các nội dung trình Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết của Đại hội và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, UBKT

Bà *Nguyễn Thị Kiều Ngọc* – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT. Kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung trình ĐHĐCĐ

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
1	Tờ trình số 06-TTr/2025/HĐQT ngày 14/08/2025	4.428.883	100%	0	0,00	0	0,00
2	Tờ trình số 07-TTr/2025/HĐQT ngày 06/10/2025	4.428.883	100%	0	0,00	0	0,00
3	Tờ trình số 08-TTr/2025/HĐQT ngày 14/10/2025	4.428.883	100%	0	0,00	0	0,00
4	Tờ trình số 08a-TTr/2025/HĐQT ngày 14/10/2025	4.428.883	100%	0	0,00	0	0,00
5	Tờ trình số 09-TTr/2025/HĐQT ngày 03/11/2025	4.428.883	100%	0	0,00	0	0,00

b. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 03 phiếu tương đương với số quyền biểu quyết là 4.428.883 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: : 03 phiếu tương đương với số quyền biểu quyết là 4.428.883 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: : 03 phiếu tương đương với số quyền biểu quyết là 4.428.883 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: : 0 phiếu tương đương với số quyền biểu quyết là 0 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu cử trắng: : 0 phiếu tương đương với số quyền biểu quyết là 0 cổ phần

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Thành viên HĐQT		
	Ông Lê Hải Đoàn	4.428.883	100
	Ông Đỗ Quốc Toàn	4.428.883	100

2	Thành viên HĐQT độc lập		
	Bà Đặng Thị Ngọc Trâm	4.428.883	100

Căn cứ Quy định tại Điều lệ hiện hành, các nhân sự trúng cử Thành viên HĐQT như sau:

- Ông Lê Hải Đoàn trúng cử chức vụ Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Quốc Toàn trúng cử chức vụ Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Ngọc Trâm trúng cử Thành viên HĐQT độc lập

11. Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết. Do đó, Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên website công ty theo quy định. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Huyền – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 2.

Ông Nguyễn Hòa Hiệp – Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và các Cổ đông, phù hợp với điều lệ Công ty, đúng pháp luật, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 2 của Telcom sẽ được công bố trên Website của công ty <https://telcom.vn/>

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Hường – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 2 Công ty CP PTCT Viễn thông

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ 2 kết thúc vào lúc 16h15 ngày 07/11/2025.

Hà Nội, Ngày 07 tháng 11 năm 2025

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Huyền

CHỦ TỌA



Nguyễn Hòa Hiệp



Hà nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN THỨ 2

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ 2 Công ty cổ phần Phát triển Công trình viễn thông ngày 07/11/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TELCOM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 2 Công ty cổ phần Phát triển Công trình viễn thông tổ chức vào ngày 07/11/2025 đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tờ trình “Xây dựng Xây dựng công trình ở tại Lô 18-KĐT mới Định Công, phường Phương Liệt – TP Hà Nội”.

- Tên dự án: Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở
- Địa điểm thực hiện: tại Lô 18-KĐT mới Định Công, phường Phương Liệt – TP Hà Nội
- Tổng diện tích đất thực hiện dự án: 2.292,6m²
- Thời gian thực hiện dự án dự kiến: 48 tháng
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 798.147.000.000 đồng
- Giao cho HĐQT triển khai các thủ tục pháp lý, lập hồ sơ thiết kế, lựa chọn nhà thầu, lập phương án tài chính và tổ chức thi công công trình;
- Cho phép Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích của công ty.

2. Kết quả miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028
- Bầu ông Lê Hải Đoàn – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Bầu ông Đỗ Quốc Toàn – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- Bầu bà Đặng Thị Ngọc Trâm – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08-TTr/2025/HĐQT ngày 14/10/2025

4. Thông qua tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.

4.1 Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Chấp nhận hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông
Địa chỉ trụ sở chính	: Lô 18, KĐT mới Định Công, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội
Vốn điều lệ	: 50.000.000.000
Số cổ phần đã phát hành	: 5.000.000
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	: 5.000.000
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Đăng ký giao dịch tại	: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thông qua, Công ty phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

4.2 Hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

a. Hủy đăng ký giao dịch

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc chứng khoán bị hủy đăng ký giao dịch trong các trường hợp sau: “Tổ chức đăng ký giao dịch hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông, HNX sẽ thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông (Mã: TEL).

b. Hủy đăng ký chứng khoán

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: “*Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong các trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký;*”.

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông, Công ty sẽ yêu cầu VSDC hủy đăng ký chứng khoán (Mã: TEL) của Công ty tại VSDC.

4.3 Ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng theo đúng quy định của pháp luật

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2025

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và các Cổ đông, phù hợp với điều lệ Công ty, đúng pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông TELCOM (*để biết*);
- Thành viên HĐQT, TGD (*để thực hiện*);
- Các phòng, ban chức năng Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HC, Thư ký Cty.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hòa Hiệp