

Số: 47/TB

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 07/11/2025, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 2 ngày 07/11/2025 của Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn thông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

A. Bổ nhiệm

1. Ông Lê Hải Đoàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025

2. Ông Đỗ Quốc Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025

3. Bà Đặng Thị Ngọc Trâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025

B. Miễn nhiệm

1. Ông Nguyễn Hòa Hiệp

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025

2. Ông Nguyễn Bình Bắc

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2025 tại website: <https://telcom.vn/>

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp HĐQT ngày 07/11/2025; Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 07/11/2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 2 ngày 07/11/2025

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Thị Huyền



Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.

Hôm nay ngày 07 tháng 11 năm 2025, vào lúc 16 giờ 30 phút tại hội trường tầng 8 - Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông – Lô 18 khu đô thị Định Công, phường Phườn Liệt, TP Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đã tiến hành họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ (2025-2030).

I/ THÀNH PHẦN

a/ Thành phần:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Lê Hải Đoàn | Thành viên HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Đỗ Quốc Toàn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đặng Thị Ngọc Trâm | Thành viên độc lập HĐQT |

b/ Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Huyền.

II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. HĐQT bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. HĐQT sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của UBKT

III/ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn các thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ.

Các thành viên HĐQT nhất trí giới thiệu và bầu các chức danh bằng hình thức biểu quyết trực tiếp trong cuộc họp.

Các thành viên dự họp giới thiệu ông Lê Hải Đoàn để bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và biểu quyết giơ tay trực tiếp.

Các thành viên dự họp giới thiệu thành phần UBKT gồm 02 thành viên:

- + Ông Đặng Thị Ngọc Trâm – Thành viên độc lập HĐQT: Chủ tịch UBKT
- + Ông Lê Hải Đoàn – Thành viên HĐQT: Thành viên UBKT

IV- NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TRONG CUỘC HỌP

- 1. Bầu Ông: Lê Hải Đoàn** Giới tính: Nam
Năm sinh: 1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 024078000528

Nơi thường trú: A5 Nơ 20 Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Hiện tại là Thành viên hội đồng quản trị Công ty nay giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông nhiệm kỳ (2025-2030)

Biểu quyết nhất trí 3/3 với tỉ lệ 100%.

2. Bầu thành viên Ủy ban kiểm toán

+ Ông Đặng Thị Ngọc Trâm

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 2000

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040300022134

Nơi thường trú: Xóm 9, Bình Vọng, Xã Thường Tín, TP Hà Nội.

Hiện tại là Thành viên độc lập hội đồng quản trị Công ty nay giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

+ Ông Lê Hải Đoàn

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

CCCD số: 024078000528

Nơi thường trú: A5 Nơ 20 Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Hiện tại là Thành viên hội đồng quản trị Công ty nay giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Biểu quyết nhất trí 3/3 với tỉ lệ 100%.

Biên bản được đọc trước cuộc họp và được các thành viên nhất trí thông qua vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản gồm 02 trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huyền





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

Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công-Phương Liệt-Hà Nội

Điện thoại: 36405420/36405423

Fax: 36405419/ 36405430

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

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

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà nội ngày 07 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TELCOM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/201420/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPPT Công trình Viễn thông.
- Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT Telcom tại cuộc họp ngày 07 tháng 11 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- HĐQT biểu quyết nhất trí Cử ông Lê Hải Đoàn

Sinh ngày: 19 tháng 11 năm 1978. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam

Số CCCD: 024078000528 do Cục trưởng CCSQLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2- HĐQT biểu quyết nhất trí sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty Telcom gồm 02 thành viên:

+ Bà Đặng Thị Ngọc Trâm – Thành viên HĐQT độc lập : Chủ tịch UBKT

+ Ông Lê Hải Đoàn – Thành viên HĐQT: Thành viên UBKT

Điều 3- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4- Các thành viên HĐQT, UBKT, Ban Tổng giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban và các đơn vị trong Công ty cùng những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu Thư ký Cty.

Hà nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hải Đoàn



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