

Số: 02/CBTT-LTC

V/v: (CBTT về việc đính chính sai sót tại  
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2023)

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  
Mã chứng khoán: LTC  
Địa chỉ trụ sở: Lô E, 2 Hạ Yên Quyết, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: 024.33631111  
Email: [dnyv@ltc.com.vn](mailto:dnyv@ltc.com.vn)  
Người thực hiện CBTT: Vương Thị Thanh Huyền
- Nội dung CBTT: Do sai sót trong khâu đánh máy, Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông xin đính chính về việc sai sót trong Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 như sau:
  - Nội dung công bố thông tin: về việc sai sót trong Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 như sau:
    - Họ và tên: Lương Quý Thăng
    - CCCD: 0340791727
    - Ngày sinh: 22/12//1979
    - Địa chỉ: TT5.1A 14 – Đại Kim – P. Đại Kim – Q. Hoàng Mai – TP. Hà NộiNay điều chỉnh lại:
  - Nội dung công bố thông tin: về việc sai sót trong Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 như sau:
    - Họ và tên: Lương Quý Thăng
    - CCCD: 034079001727
    - Ngày sinh: 22/12//1979
    - Địa chỉ: TT5.1A 14 – Đại Kim – P. Đại Kim – Q. Hoàng Mai – TP. Hà NộiDo vậy Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông xin đính chính và gửi lại bản thay đổi đúng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2023 tại Website: <http://ltc.com.vn>

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn..

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông LTC;
- Lưu VP.

\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ  
năm 2023

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Vương Thị Thanh Huyền*

*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 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 Điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/BB-DHĐCĐ ngày 20 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động theo mẫu điều lệ theo luật Doanh nghiệp mới.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.  
Tổng doanh thu : 5.000 triệu đồng  
Lợi nhuận sau thuế : 240 triệu đồng  
Mức chi trả cổ tức : 0%
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022: Năm 2022 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2022 không đạt kế hoạch.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
8. Sử dụng toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế năm 2023.
9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở trên ĐKKD công ty từ địa chỉ 142 Lê

Duẩn, p. Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội về địa chỉ Lô E Số 2 Hạ Yên Quyết, P Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

10. Thông qua quy chế quản trị nội bộ

11. Thông qua miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

12. Thông qua bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023- 2028 như sau:

Hội đồng quản trị : 5 Thành viên

Ban Kiểm soát: 3 thành viên

13. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

a. Hội đồng quản trị:

1. Ngô Trọng Vinh

- Ngày sinh: 05/02/1964

- CCCD: 001064033275 Cấp ngày: 29/07/202 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội

2. Vương Thị Thanh Huyền

- Ngày sinh: 08/12/1990

- Hộ chiếu: C1082160 Cấp ngày: 30/11/2015 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

- Địa chỉ: Khối 11 - P. Trung Đô - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

3. Đinh Văn Bình

- Ngày sinh: 09/09/1978

- CCCD: 035078000350 Cấp ngày: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ: Phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

4. Lương Quý Thăng

- Ngày sinh: 22/12/1979

- CCCD: 034079001727 Cấp ngày: 20/03/2023 Nơi Cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ: TT5.1A 14 – Đại Kim – Phường Đại Kim – Hoàng Mai- Hà Nội

5. Bùi Trung Liễu

- Ngày sinh: 22/03/1979

- Hộ chiếu: 026079004897 Cấp ngày; 02/08/2022 Nơi Cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ: D2 TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

b. Ban Kiểm soát:

1. Nguyễn Trọng Hà

- Ngày sinh: 16/08/1969
- CCCD: 025069000254      Cấp ngày: 20/11/2018      Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Trung Phúc Cường – Nam Đàn – Nghệ An

2. Hoàng Hùng

- Ngày sinh: 30/10/1976
- CCCD: 031076008840      Cấp ngày: 10/07/2021      Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: CH 2103 D2 tòa nhà 6 element, KĐT Tây Hồ Tây, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

3. Trần Ngọc Linh

- Ngày sinh: 16/12/1978
- CCCD: 038078000028      Cấp ngày: 29/11/2021      Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Nghi Phương – Nghi Lộc – Nghệ An

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- HNX;
- Thông tin trên website LTC.
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Trọng Vinh**