

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-Phương Liệt-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: 05/NQ-HĐQT

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

Hà nội ngày 08 tháng 08 năm 2025

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 08 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Mã số doanh nghiệp – 0100364579) xây dựng Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở tại Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Mục đích hợp tác đầu tư

Phối hợp triển khai Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở tại khu đất có diện tích 2.292,6 m² do Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đang quản lý, sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 039195 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 12/08/2016.

Điều 3: Thực hiện

Giao Tổng Giám đốc/Chủ tịch hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và phối hợp với các bên liên quan để hoàn thành việc đầu tư và triển khai các bước tiếp theo theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN HÒA HIỆP



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 – Phường Phương Liệt-TP.Hà Nội
Điện thoại: 36405420/36405423 Fax: 36405419/ 36405430
Email: vpth.telcom@gmail.com Web: www.telcom.vn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

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

Hôm nay ngày 08 tháng 08 năm 2025, vào lúc 08 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 8 - Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông –Lô 18 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai -Hà Nội. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đã tiến hành họp để thảo luận về chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Mã số doanh nghiệp – 0100364579) xây dựng Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở tại Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

I/ THÀNH PHẦN

a/ Thành phần:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Hòa Hiệp | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Lê Hải Đoàn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bình Bắc | Thành viên HĐQT |

b/ Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Huyền

II/ NỘI DUNG :

Thảo luận về chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Mã số doanh nghiệp – 0100364579) xây dựng Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở tại Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

III/ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu khai mạc cuộc họp, nêu lý do tổ chức cuộc họp của HĐQT là Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xây dựng Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp



nhà ở tại Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, với các nội dung cơ bản sau:

1. Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (MST: 0100364579) xây dựng Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở tại Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

1.1 Công ty chủ trì Dự án: Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn Thông

- MST: 0100683141

- Địa chỉ trụ sở: Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

1.2 Dự án hợp tác đầu tư

- Tên Dự Án: Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở

- Địa điểm thực hiện: Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

- Tổng diện tích đất thực hiện dự án : 2.292,6 m²

1.3 Thời gian thực hiện dự án: 48 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án hoặc theo thỏa thuận khác do Các Bên thống nhất và được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)

1.4 Tổng mức đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: **798.147.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi tám tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu đồng*), trong đó:

+ Vốn vay dự kiến: 80% tổng vốn đầu tư dự kiến do Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT chịu trách nhiệm thu xếp từ nguồn vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

+ Vốn góp chủ sở hữu dự kiến: 20% tổng vốn đầu tư dự kiến. Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn Thông góp 15% vốn góp chủ sở hữu.

2. Mục đích hợp tác đầu tư

Phối hợp triển khai Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở tại khu đất có diện tích 2.292,6 m² do Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đang quản lý, sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 039195 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 12/08/2016.

IV. NHỮNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (MST: 0100364579) xây dựng Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở tại Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

2. Mục đích hợp tác đầu tư

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung cuộc họp và biểu quyết bằng bỏ phiếu kín

Kết quả biểu quyết đối với nội dung:



1. Biểu quyết đối với nội dung Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (MST: 0100364579) xây dựng Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở tại Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Nguyễn Hòa Hiệp	X		
2	Lê Hải Đoàn	X		
3	Nguyễn Bình Bắc	X		
Kết quả		3/3	0/3	0/3

2. Biểu quyết đối với nội dung Mục đích đầu tư

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Nguyễn Hòa Hiệp	1		
2	Lê Hải Đoàn	2		
3	Nguyễn Bình Bắc	3		
Kết quả		3/3	0/3	0/3

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (MST: 0100364579) xây dựng Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở tại Lô 18, Khu đô thị Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội với số phiếu biểu quyết đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua.
- Mục đích hợp tác đầu tư với số phiếu biểu quyết đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HUYỀN



CHỦ TỌA

NGUYỄN HÒA HIỆP