



Hà nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: **Lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 2**)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG (TELCOM)**
- Mã chứng khoán: **TEL**
- Trụ sở chính: Lô 18 KĐT mới Định Công - Phường Phương Liệt - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36405420; Fax: 024.36405419.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
- Loại thông tin công bố: **Bất thường.**
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị “Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ 2”, nội dung như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 2 (ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp): **15/09/2025**
 - Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần thứ 2: **15h00 ngày 10/10/2025.**

Nay Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông kính thông báo đến Quý cơ quan về sự việc trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2025 tại đường dẫn www.telcom.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT;

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết: Số 06/NQ-HĐQT
ngày 15/08/2025

**THƯ KÝ CÔNG TY
Nguyễn Thị Huyền**



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 Liệt -Hoàng Mai-Hà Nội
Điện thoại: 36405420/36405423 Fax: 36405419/ 36405430

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

-----★-----
Số: 06/NQ-HĐQT

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

-----★-----
Hà nội ngày 15 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 Kết quả Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 15/08/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 lần 2 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 lần 2 (Ngày ĐKCC hưởng quyền tham dự họp): 15/09/2025
- Thời gian tổ chức: Vào lúc 15h00 ngày 10/10/2025
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 8 -Tòa nhà văn phòng Công ty - Lô 18, KĐT mới Định Công, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội
- Nội dung: Xin ý kiến cổ đông 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”

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công tác triển khai ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 2: Xây dựng chương trình Đại hội, ký và ban hành các văn bản, quyết định liên quan theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3: 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 3
- Lưu thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HÒA HIỆP

