

Hà nội, ngày 09 tháng 10 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Cập nhật Tài liệu 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

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
(TELCOM)**
2. Mã chứng khoán: **TEL**
3. Trụ sở chính: Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Phương Liệt - Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.36405420; Fax: 024.36405419.
5. Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
6. Loại thông tin công bố: Bất thường.
7. Nội dung công bố thông tin: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ 2 sau thay đổi thời gian tổ chức, nội dung cụ thể như sau:
 - Gửi lại Thư mời, Chương trình họp và Giấy xác nhận tham dự theo mốc thời gian tổ chức đại hội mới là vào ngày 07/11/2025
 - Bổ sung nội dung chương trình họp cụ thể “Thông qua tờ trình số 07-TTr/2025/HĐQT về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu mới lại HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030”
 - Bổ sung mẫu Đơn đề cử, Đơn ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

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 09/10/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp
- Chương trình Đại hội
- Giấy xác nhận tham dự
- Giấy ủy quyền
- Tờ trình số 06-TTr/2025/HĐQT
- Tờ trình số 07-TTr/2025/HĐQT
- Mẫu đơn đề cử
- Mẫu đơn ứng cử
- Quy chế bầu cử

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



**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 - Hà Nội

Điện thoại: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025)

- Căn cứ vào quy định của luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TELCOM

HĐQT Công ty TELCOM trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2025 lần 2

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Vào lúc 15h00 ngày 7 tháng 11 năm 2025.

2. Địa điểm tổ chức:

- Hội trường Tầng 8 - Trụ sở Công ty TELCOM: Lô 18 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Phương Liệt - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Telcom theo danh sách do **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam** chốt tại thời điểm ngày 15 tháng 09 năm 2025.

- Những cổ đông không đến dự Đại hội, được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện dự họp (theo mẫu giấy uỷ quyền đính kèm).

4. Nội dung đại hội:

- 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, khu đô thị mới Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà nội”**

Ghi chú:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham gia dự Đại hội (hoặc uỷ quyền) bằng văn bản gửi, hoặc thư điện tử (Email: vpth.telcomjsc@gmail.com) phiếu đăng ký tham dự Đại hội trước 16h giờ ngày 06 tháng 11 năm 2025;

- Quý cổ đông tham gia dự Đại hội tự chịu chi phí về việc đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD và tài liệu Đại hội; Chấp hành quy định phòng dịch của Thành phố Hà nội và của Công ty.

- Các hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội quý vị cổ đông có thể xem trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://telcom.vn>

Trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp/.



Đỗ Quốc Toàn



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: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP phát triển Công trình Viễn Thông.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, Ban tổ chức xin gửi tới các quý Cổ đông chương trình Đại hội Cổ đông bất thường lần 2 năm 2025

BTC Công ty Telcom mong nhận được sự đồng thuận của các quý vị Cổ đông.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	14h30' - 15h00'	- Đón tiếp các Cổ đông và Đại biểu đến dự Đại hội.
2	15h00' - 15h15'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông
3	15h15' - 15h30	- Thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu đại biểu.
4		- Giới thiệu đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký Đại hội.
5	15h30 - 16h30'	Trình bày báo cáo Đại hội
		- 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, khu đô thị mới Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà nội”. - Bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ khóa mới.
6	16h30' - 16h45'	- Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận.
7	16h45' - 17h00'	- Đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội.
8	17h 00'	- Bế mạc Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

ĐỖ QUỐC TOÀN

Số: 06-TTr/2025/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: Xây dựng công trình ở tại Lô 18-KĐT mới Đình Công, phường Phương Liệt – TP Hà Nội”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển công trình Viễn thông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Phát triển công trình Viễn thông;

Căn cứ vào tình trạng thực tế của tòa nhà và kế hoạch phát triển sắp tới của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ 2 tham gia thảo luận và biểu quyết về việc Xây dựng dự án công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở tại Lô 18-KĐT mới Đình Công, phường Phương Liệt – TP Hà Nội”, nội dung như sau:

- Tên dự án: Công trình hỗn hợp văn phòng thương mại kết hợp nhà ở
- Địa điểm thực hiện: tại Lô 18-KĐT mới Đình 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

Kiến nghị HĐQT thông qua:

- Thông qua chủ trương xây dựng dự án
- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, TC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hòa Hiệp

Số: 07-Ttr/2025/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ 2 Công ty CP Phát triển công trình Viễn thông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của 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) và các quy chế quản trị của công ty;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Phát triển công trình Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 lần thứ 2 thông qua nội dung miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Nhằm đảm bảo công tác của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

Ông Nguyễn Hòa Hiệp – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Hải Đoàn – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Bình Bắc - Thành viên HĐQT độc lập

2. Bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập

Thông tin liên quan đến các ứng viên sẽ được HĐQT tổng hợp, công bố sau khi tập hợp toàn bộ danh sách đề cử, ứng cử đủ điều kiện và công bố theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 Liệt - Hà Nội

Điện thoại: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
DỰ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
(Tổ chức ngày 07/11/2025 tại Hà Nội)

Họ và tên cổ đông :

Giấy CMTND/Hộ chiếu số:docấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần hiện sở hữu:

Nội dung xác nhận :

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông tổ chức ngày 07/11/2025 bằng hình thức sau (đánh dấu x) vào một trong các nội dung sau:

- ☐ Trực tiếp tham dự đại hội.
- ☐ Ủy quyền cho người khác làm đại diện tham dự đại hội (kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu).
- ☐ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông làm đại diện tham dự đại hội (kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu).

.....ngày..... tháng năm 2025.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông bất thường lần 2 năm 2025 đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới trụ sở Công ty theo địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Bà: Nguyễn Thị Huyền - Điện thoại: 0906255007) hoặc gửi qua đường thư điện tử (Email: vpth.telcomjsc@gmail.com) **trước 16h ngày 06/11/2025.**



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

Điện thoại: 024.36405420/024.36405423

Email: vp.th.telcomjsc@gmail.com

Web: www.telcom.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

(Tổ chức ngày 07/11/2025 tại Hà Nội)

Tên pháp nhân ủy quyền:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số cổ phần hiện sở hữu:

Họ và tên người được ủy quyền:

Giấy CMTND/Hộ chiếu số: do CA cấp ngày/...../.....

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền tham gia ý kiến với Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền biểu quyết tương ứng với: cổ phần do pháp nhân sở hữu để thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông.

Thời hạn ủy quyền:

Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông ngày 07/11/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....ngày..... tháng năm 2025.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA PHÁP NHÂN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 2 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông không được ủy quyền cho người thứ ba và phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền này kèm theo bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của pháp nhân ủy quyền trước khi tham dự đại hội;
- Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty không cần ghi họ, tên cụ thể người được ủy quyền & đề nghị Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông trước ngày khai mạc Đại hội.



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: 024.36405420/024.36405423

Email: vpth.telcom@jscgmail.com

Web: www.telcom.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

(Tổ chức ngày 07/11/2025 tại Hà Nội)

Họ và tên người ủy quyền:

Giấy CMTND/Hộ chiếu số:do.....cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần hiện sở hữu :

Họ và tên người được ủy quyền:

Giấy CMTND/Hộ chiếu số:do CA cấp ngày/...../.....

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền tham gia ý kiến với Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.
- Ủy quyền biểu quyết tương ứng với: cổ phần do ông/bà.....sở hữu để thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông.

Thời hạn ủy quyền:

Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông ngày 07/11/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....ngày..... tháng năm 2025.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông không được ủy quyền cho người thứ ba và phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền này kèm theo bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền, bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu của Người ủy quyền trước khi dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
- Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty không cần ghi họ, tên cụ thể người được ủy quyền & đề nghị Cổ đông gửi Giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông trước ngày khai mạc Đại hội.

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT CÔNG TY TELCOM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (Telcom) tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN.

1. Quy chế này nhằm xác lập các quy định, nguyên tắc và, phương thức đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty tại Đại hội cổ đông.

2. Quy chế này được áp dụng với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông (theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD chốt tại ngày 15/09/2025.)

II. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT CỦA CÔNG TY.

1. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Khoản 2, điều 17 Luật Doanh nghiệp).

b. Là cổ đông cá nhân sở hữu (hoặc đại diện) từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người khác không phải là cổ đông của Công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và trong lĩnh vực hoạt động của Telcom;

c. Hiểu biết về pháp luật, các văn bản hiện hành về quản lý kinh doanh và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp;

d. Có sức khỏe, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết;

2. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm

III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐƯỢC BẦU.

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu tại Đại hội.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu tại Đại hội là 03 (ba) thành viên, trong đó có 1 (một) thành viên độc lập HĐQT

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 25% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 25% đến dưới 65% được đề cử hai thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên và được thông qua tại Đại hội trước khi tiến hành đề cử.

IV. PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

1. Có hai mẫu phiếu bầu:

a. Phiếu màu hồng là phiếu bầu thành viên HĐQT (bầu 2 thành viên)

b. Phiếu màu vàng là phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT (bầu 1 thành viên)

2. Mỗi loại phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết kèm theo mã số tham dự; được đóng dấu treo của Công ty. Danh sách tên ứng cử viên được xếp theo thứ tự ABC, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu để bầu thành viên HĐQT. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

3. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên mỗi phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4. Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT đã được thông qua tại Đại hội.

V. PHƯƠNG THỨC BẦU.

1. Việc biểu quyết bầu các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Trên mỗi lá phiếu, mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu (*tổng số phiếu bầu*) tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được Đại hội thông qua. .

3. Quá trình bầu cử được tiến hành bằng phương pháp ghi số quyền biểu quyết bầu trên mỗi lá phiếu. Cổ đông ghi trực tiếp số quyền biểu quyết bầu vào ô trống của các ứng cử viên mà mình bầu. Số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/ đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên nhưng tổng số quyền biểu quyết bầu mà mỗi

cổ đông/ đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.

4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- a. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Telcom, không có dấu của Công ty Telcom;
- b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- c. Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết bầu cho tất cả ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- d. Phiếu bầu không có chữ ký của của cổ đông/đại diện cổ đông.

VI. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU.

1. Ban Bầu cử:

- a. Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b. Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên tại Đại hội;
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu, ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - Thu hồi phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- a. Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Quá trình bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

VII. NGUYÊN TẮC BẦU DÒN PHIẾU, NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ.

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử:

- a. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tỷ lệ % phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên nhận được số quyền biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã thông qua.
- b. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên đã được Đại hội thông qua thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên đó để chọn.
- c. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền biểu quyết bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền biểu quyết bầu ngang nhau đó.

VII. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên làm thành viên HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

2. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

3. Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội cổ đông của Công ty Telcom để biểu quyết thông qua.

TM BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Quốc Toàn

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu hồng, có đóng dấu treo của Công ty.
- Người bầu phải ký tên trên phiếu.

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu (Tổng số phiếu bầu) tương ứng với tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu do đại hội thông qua.
- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết bầu cho tất cả các ứng cử viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết bầu cho tất cả các ứng cử viên trên mỗi lá phiếu không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết bầu.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT là 02 thành viên trong tổng số 04 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 2) = 2.000$ quyền biểu quyết bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho 4 ứng viên (Chia đều và không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	600
3. Ứng viên 3	400
4. Ứng viên 4	500
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0

4. Ứng viên 4	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu cho ứng viên nào.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	0

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng viên (nhưng vượt quá tổng số quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	4.000

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
TẠI ĐHCĐ NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP phát triển Công trình Viễn thông.

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (...../...../2023) là:
..... cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần
Phát triển Công trình Viễn thông (Công ty).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 (Đại hội) của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
TẠI ĐHCĐ NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP phát triển Công trình Viễn thông

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (Công ty) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu và đại diện	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông bất thường (Đại hội) của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.