

*Hà nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025.*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

**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 Khu Đô thị mới Định Công - Phường Định Công  
Quận Hoàng Mai - 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”, nội dung như sau:**
  - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp): 20/06/2025**
  - Ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: 11/07/2025. Thời gian bắt đầu 09h30’**

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 20/06/2025 tại đường dẫn [www.telcom.vn](http://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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT;

**Tài liệu đính kèm:**

**Nghị quyết: Số 03/NQ-HĐQT  
ngày 29/05/2025**



**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-Hoàng Mai-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: 03/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội ngày 29 tháng 05 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 29/05/2025

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 (Ngày ĐKCC hưởng quyền tham dự họp): 20/06/2025
- Thời gian tổ chức: Vào lúc 09h30 ngày 11/07/2025
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 8, Tòa nhà văn phòng Công ty, Lô 18, KĐT mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung: hủy bỏ tư cách công ty đại chúng

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công tác triển khai ĐHĐCĐ năm 2025

**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**



*Nguyễn Hòa Hiệp*