



Số: 23 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua theo Nghị quyết số: 22/2026 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h30 ngày 22 tháng 06 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 88 /BB-HĐQT ngày 22/06/2026 v/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Bầu Ông **Kỳ Minh Khương**, sinh năm 1982, trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 22/06/2026.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Các Ban chức năng và các bộ phận liên quan thuộc Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông căn cứ Quyết nghị thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kỳ Minh Khương



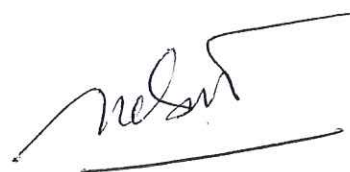
Trần Hoài Thanh



Lưu Văn Minh Thành



Đinh Công Khánh



Lê Công Hân





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHTT VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 88/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty

Nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua theo Nghị quyết số: 22/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026;

- Căn cứ kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h30 ngày 22 tháng 06 năm 2026;

Hôm nay, vào lúc 11h30, ngày 22/06/2026, tại trụ sở Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông-Đường Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

Ông Trần Hoài Thanh	- Phó CT HĐQT
Ông Kỳ Minh Khương	- Thành viên HĐQT
Ông Lưu Văn Minh Thành	- Thành viên HĐQT
Ông Đinh Công Khánh	- Thành viên HĐQT
Ông Lê Công Hân	- Thành viên HĐQT

Số thành viên tham dự cuộc họp: 5/5 chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Hội đồng quản trị. Cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Hình thức biểu quyết trực tiếp.

III. Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn trong các thành viên để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028.



Hội đồng quản trị đã thống nhất đề cử Ông **Kỳ Minh Khương** để các thành viên HĐQT tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

IV. Kết quả biểu quyết như sau:

*. Chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông **Kỳ Minh Khương**

Đồng ý : 5/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0/5 Thành viên HĐQT dự họp, tương ứng tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết: 5/5 Thành viên HĐQT dự họp (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu Ông **Kỳ Minh Khương** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 22/06/2026.

V. Kết luận:

Ông **Kỳ Minh Khương** - Thành viên HĐQT được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với tổng số thành viên đồng ý 5/5 người, đạt tỷ lệ 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày, Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố trên trang thông tin đại chúng.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

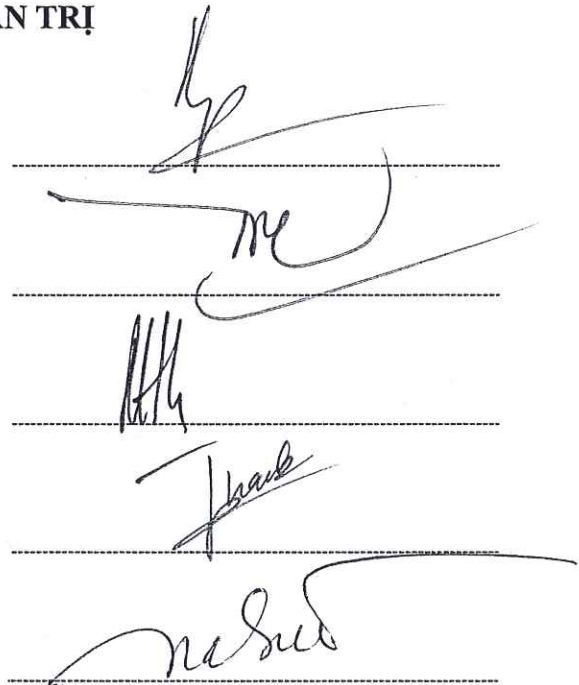
Kỳ Minh Khương

Trần Hoài Thanh

Lưu Văn Minh Thành

Đinh Công Khánh

Lê Công Hân







Số: 89 /BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỂN THÔNG

V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viển thông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua theo Nghị quyết số: 22/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026;

- Căn cứ kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viển thông đã được thông qua vào lúc 11h30 ngày 22 tháng 06 năm 2026;

Hôm nay, vào lúc 11h30, ngày 22/06/2026, tại Văn phòng Công ty diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viển thông:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

Ông Lê Thành Công	- Thành viên Ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Trúc Linh	- Thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Đắc Sang	- Thành viên Ban kiểm soát

Số thành viên tham dự cuộc họp: 3/3 chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Ban Kiểm soát. Cuộc họp Ban Kiểm soát đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Hình thức biểu quyết trực tiếp.

III. Kết luận của cuộc họp Ban kiểm soát:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn trong các thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viển thông nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi thảo luận Ban Kiểm soát đi đến thống nhất và biểu quyết trực tiếp.

+ Bầu **Ông Lê Thành Công** - Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viển thông nhiệm kỳ 2023-2028.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 3/3 Thành viên Ban kiểm soát dự họp, tương ứng tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0/3 Thành viên Ban kiểm soát dự họp, tương ứng tỷ lệ 0%

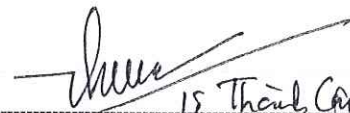
Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên và có thông báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày, Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Lê Thành Công

Thành viên Ban kiểm soát


Lê Thành Công -

Phạm Thị Trúc Linh

Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Đắc Sang

Thành viên Ban kiểm soát

