

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 08 năm 2026 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông thống nhất ban hành Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với các bên có liên quan:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, liên tục và đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án của Công ty với các nội dung chi tiết sau:

STT	Tên bên có liên quan	Nội dung giao dịch	Hạn mức tối đa mỗi lần giao dịch (VND)	Hạn mức tối đa trong 12 tháng (VND)	Tỷ lệ / Tổng tài sản	Thời hạn áp dụng
1	Công ty Cổ phần Khảo sát Đo đạc HCGC Hà Nội	Thuê văn phòng làm việc	120.000.000	200.000.000	0,09%	12 tháng
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Tín hiệu - Đường sắt - Xí nghiệp Dịch vụ và Xây dựng	Thuê kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu, đăng kí trụ sở chính của Công ty	8.000.000	20.000.000	0,01%	12 tháng
3	Công ty Cổ phần Đầu tư CMC	Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và vay vốn lưu động	500.000.000	1.500.000.000	0,70%	12 tháng
4	Công ty Cổ phần Công nghệ Lamarr	Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh	100.000.000	1.000.000.000	0,47%	12 tháng
5	Ông Lương Quý Thăng	Hoàn trả khoản tiền tương ứng với giá trị tài sản của ông Lương Quý Thăng	2.000.000.000	3.300.000.000	1,55%	12 tháng

		đã được xử lý để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Công ty tại Ngân hàng BIDV.				
Tổng				6.020.000.000	2.82%	-

Điều 2: Tổ chức thực hiện và ủy quyền

Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện:

- Tiến hành đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết, thực hiện ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu liên quan với các đối tác được nêu tại Điều 1.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giám sát việc thực hiện các giao dịch, bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành, bảo vệ tối đa quyền lợi kinh tế của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và trưởng các bộ phận, phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Người thực hiện công bố thông tin của Công ty có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục công bố thông tin về Nghị quyết này ra công chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng thời hạn và quy định pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH