

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 11 năm 2023,*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẹ VIỄN THÔNG

**Trân trọng kính mời: Quý cổ đông**

- Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.**
- Thời gian:** khai mạc vào 13h30; Thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2023.
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ Viễn Thông, địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung và chương trình Đại hội:**
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Bầu HĐQT & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 - 2028;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** là cổ đông của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông: ngày 23 tháng 11 năm 2023).
- Thư mời này sẽ được gửi kèm theo:** Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo.  
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.  
**Rất hân hạnh được đón tiếp.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**

Thư mời và tài liệu đã được đăng tải trên website: <https://www.hnx.vn/>, <https://www.ltc.com.vn/>

**Lưu ý:** Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được ủy quyền) mang theo CMTND, giấy ủy quyền (nếu có).  
Để thuận lợi cho Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quý đại biểu xác nhận tham dự đại hội bằng văn bản hoặc Email theo địa chỉ: [info@ltc.vn](mailto:info@ltc.vn) hoặc điện thoại Tel: 0902.958.222 ; 0916.123.998.

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**  
**Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông**

***Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông***

Tên cổ đông:.....  
Địa chỉ :.....  
Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....  
Giấy CNĐKKD số..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, tôi đủ điều kiện tham dự buổi Họp đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 12 năm 2023.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông:

1. Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
2. Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần

**Người đăng ký**  
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**  
**Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông**

***Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông***

**BÊN ỦY QUYỀN :**

Tên tổ chức/cá nhân:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....  
Giấy CNĐKKD số..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....  
Hiện là cổ đông sở hữu: ..... cổ phần Công ty LTC

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên tổ chức/cá nhân:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....  
Giấy CNĐKKD số..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần là .....mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023  
.....ngày .....tháng.....năm 20223

**Bên được uỷ quyền**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

**Bên uỷ quyền**  
*(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

***Ghi chú:***

Trường hợp Quý Cổ đông không đi dự đại hội được có thể uỷ quyền cho một số cá nhân có tên dưới đây:

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh       | Chủ tịch Hội đồng quản trị;   |
| - Ông Lương Quý Thăng      | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Trần Đình Tùng       | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Bùi Trung Liễu       | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Từ Duẩn       | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Ngô Anh Phương       | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Lâm Quỳnh Hương       | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Vương Thị Thanh Huyền | Tổng Giám đốc Công ty;        |

Hoặc cá nhân khác do Quý Cổ đông lựa chọn để uỷ quyền.

Đề nghị gửi giấy uỷ quyền về địa chỉ: Công ty cổ phần điện nhẹ Viễn Thông, địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG – LTC

Thời gian: 13h30p ngày 20/12/2023

Địa điểm: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian	TT	Nội dung
13h30 - 14h00	<b>I</b>	<b>Công tác chuẩn bị</b>
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	2	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu
14h00 - 14h20	<b>II</b>	<b>Khai mạc</b>
	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc
	2	Công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	4	Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội
14h20 - 17h05	<b>III</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>
14h20 - 14h30	1	Thông qua Chương trình Đại hội
	2	Giới thiệu và thông qua Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu
14h30 - 14h40	3	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
14h40 - 14h50	4	Báo cáo của Ban điều hành
14h50 - 15h45	5	Báo cáo của HĐQT
	6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
	7	Trình bày tờ trình kế hoạch SXKD 2023 và giai đoạn 2023-2028 Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên Giấy phép ĐKKD
	8	Đại hội thảo luận
		<b>- Ý kiến tham luận</b>
	9	Kết luận và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023-2028
15h45 - 16h05	10	Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)
	-	<i>Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS</i>
	-	<i>Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS</i>

	-	<i>Thông qua trích ngang lý lịch các ứng viên</i>
	-	<i>Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn.</i>
16h05 - 16h15	11	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử
16h15 - 16h30	12	Đại hội nghỉ giải lao
16h30 - 16h45	13	Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
	14	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
	15	Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi trụ sở trên Giấy ĐKKD
16h45 - 16h50	16	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS
	17	HĐQT, BKS ra mắt
16h50 - 17h00	18	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội
	19	Thông qua Biên bản Đại hội
17h00 - 17h10	<b>IV</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>
17h10 - 17h25	20	HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc; BKS họp phiên đầu tiên bầu Trưởng ban Kiểm soát  <i>(Đại biểu và cổ đông dự Đại hội nghỉ giải lao)</i>
17h25 - 17h30	21	Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc.
17h30	22	Kết thúc

**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ TỜ TRÌNH/BÁO CÁO</b>
1	Chương trình làm việc đại hội	
2	Quy chế tổ chức đại hội	
3	Báo cáo KQHĐSXKD năm 2022 và phương án SXKD năm 2023 của ban Tổng Giám đốc	
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
5	Báo cáo Ban kiểm soát	
6	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023	01/TT-ĐHĐCĐ.2023
7	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022	02/TT-ĐHĐCĐ.2023
8	Tờ trình thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị	03/TT-ĐHĐCĐ.2023
9	Tờ trình thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát	04/TT-ĐHĐCĐ.2023
10	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm và chi trả cổ tức năm 2022.	05/TT-ĐHĐCĐ.2023
11	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	06/TT-ĐHĐCĐ.2023
12	Tờ trình trích thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ năm 2023	07/TT-ĐHĐCĐ.2023
13	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty trên ĐKKD	08/TT-ĐHĐCĐ.2023
14	Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	01/NQ-ĐHĐCĐ.2023
15	Phiếu biểu quyết	

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

## QUY CHẾ

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Lần 1)

#### Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Điện Nhệ Viễn Thông (gọi tắt là Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### Điều 4. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông, đại diện được ủy quyền.**

1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Được tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết. Khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì phải đăng ký với Ban Tổ chức. Cổ đông chỉ được phát biểu ý kiến khi được Chủ tọa đồng ý.

b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, danh sách ứng cử, đề cử BKS được thông báo công khai; Cổ đông, đại diện được ủy quyền được thảo luận trực tiếp, công khai các vấn đề trong chương trình họp tại Đại hội.

d. Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo và gửi Giấy xác nhận dự họp, Giấy ủy quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu

quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

b. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

c. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.

d. Cổ đông chỉ được phát biểu ý kiến khi được Chủ tọa cho phép. Trường hợp các ý kiến của Cổ đông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội thì Chủ tọa yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu ý kiến, khi đó cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ để đảm bảo trật tự và an toàn của Đại hội.

e. Nếu cổ đông gây rối, mất trật tự thì Ban Tổ chức có quyền yêu cầu cổ đông ra ngoài Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban bầu cử**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông, đại diện cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự đại hội thì ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

2. Ban bầu cử do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban bầu cử có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết theo nội dung của chương trình Đại hội và bầu thành viên HĐQT của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, xóa các dữ liệu liên



quan đến bầu cử trên máy vi tính, giao lại Biên bản toàn bộ phiếu bầu cử đã được niêm phong cho Thư ký đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được ban bầu cử tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa đại hội đề cử thư ký đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua;
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao;
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội và Nghị quyết đại hội.

### **Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8.** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Lần 1) được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chót.

### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Lần 1) sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi sáng ngày 25/08/2023 và lần lượt thảo luận, thông qua các nội dung:

1. Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu;
2. Thông qua chương trình Đại hội (gửi trước cho các cổ đông);
3. Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày;
4. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
5. Thông qua biên bản Đại hội.

### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

#### **Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11.** Quy chế này gồm 4 chương 11 điều, được áp dụng trong chương trình Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (Lần 1) của Công ty vào ngày 20/12/2023.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**

**DỰ THẢO**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KH SXKD NĂM 2023**

#### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:**

##### **1. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2022, kinh tế thế giới chịu tác động kép từ hậu quả của đại dịch Covid 19 và xung đột Nga – Ukraina. Kinh tế – xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Trước thách thức của nền kinh tế thế giới, Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô. Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp. Mặc dù, dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh tăng so với các dự báo đưa ra trong quý III/2022 nhưng đều ở mức thấp hơn so với năm 2021. Các doanh nghiệp trên cả nước đều gặp nhiều khó khăn và tại công ty CP Điện nhẹ đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn.

Do còn nợ thuế cao (Nợ gốc hơn 14 tỷ đồng) nên LTC vẫn tiếp tục bị cưỡng chế bằng biện pháp TB hóa đơn không có giá trị sử dụng, gây ảnh hưởng tới tính hoạt động liên tục và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đây cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và dẫn đến kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến.

Trong những năm qua nguồn lực phục vụ SXKD chủ yếu dùng vốn vay (tổ chức tín dụng, tổ chức, cá nhân), Chi phí tài chính cao. Đến năm 2023, dư nợ phải thu tại các công trình đã thi công vẫn còn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, tiếp tục với phương châm “thận trọng; ổn định, hướng tới phát triển bền vững”, cùng sự quyết tâm của Ban điều hành, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của HĐQT, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã và đang khắc phục dần khó khăn, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng thời tái cơ cấu lại bộ máy điều hành phù hợp tình hình thực tế, phù hợp các nguồn lực, tập trung ổn định, cơ cấu lại Chiến lược phát triển trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:

Trước bối cảnh vô cùng khó khăn nêu trên, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục khó khăn, và đạt được các kết quả như sau:

### 2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

#### 2.1.1 Kết quả:

Đơn vị: đồng

Số tt	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH (%)
1	Doanh thu	5.000.000.000	2.066.666.667	41,32%
2	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	- 4.411.229.991	
3	Cổ tức	0%	0%	

#### 2.1.2 Nguyên nhân không đạt được doanh thu, lợi nhuận âm so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022:

Thứ nhất, Do nợ ngân sách và Quyết định cưỡng chế hóa đơn bằng biện pháp thông báo Hóa đơn không có giá trị sử dụng của Cục thuế Hà Nội.

Việc nợ ngân sách nhà nước, bị cưỡng chế hóa đơn, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, không những rất khó khăn trong việc xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, thu hồi tiền mà còn ảnh hưởng lớn tới việc tham gia đấu thầu các gói thầu, dự án mới. Đây là nguyên nhân căn bản dẫn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh không được như kỳ vọng, và đây cũng là vấn đề trọng yếu nhất mà LTC cần có phương án giải quyết linh hoạt, triệt để trong chiến lược phát triển ngắn và trung hạn. Nhưng năm 2022 vẫn chưa giải quyết được.

#### - Thứ hai, tập trung xử lý công nợ tại các công trình, dự án đã thi công:

Năm 2022 xét thấy LTC còn nhiều khó khăn về vốn, thiếu tài sản đảm bảo tại ngân hàng, không được vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh do dư nợ tại ngân hàng cao, công nợ phải thu lớn, chủ yếu do các công trình thi công từ những năm trước đều vào giai đoạn quyết toán, Ban điều hành xác định tập trung nguồn lực, nhân lực giải quyết các tồn đọng tại các công trình này, tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán, bảo vệ kiểm toán công trình, quyết toán vốn các công trình nhằm thu hồi vốn đã đầu tư, giảm thiểu chi phí tài chính.

Đến thời điểm này các công trình, dự án lớn mà đơn vị triển khai đã cơ bản hoàn thành hồ sơ quyết toán, kiểm toán và quyết toán vốn, như: Công trình Hào kỹ thuật – TP HCM, Các công trình KCN Diêm Thụy – Thái nguyên, Công trình Vincom, Công trình BD 65 Tổng cục an ninh, công trình Quốc lộ 3 Hà nội – Thái nguyên ...

phải thu từ các công trình này gần 60 tỷ đồng. Nhưng đến nay chưa thanh quyết toán thu nợ được từ các công trình trên.

- Thứ 3: Một số công trình, dự án đã thi công xong nhưng chưa xuất được Hóa đơn (do bị cưỡng chế hóa đơn) để ghi nhận doanh thu:

Công trình thi công hệ thống M & E tại Đầm già Nha Trang (CĐT: Vincom), Công trình Nhà liền kề (Vincom Thanh Hóa), Công trình Hệ thống điện nhẹ (CĐT: Nam Cường. Ngoài ra còn nhiều công trình phải xuất hóa đơn GTGT để thu hồi công nợ: các Dự án KCN diêm thụ thái nguyên, Công trình Hào kỹ thuật – TP HCM, Công trình PK 1C – Quốc lộ 3... Đây cũng là vấn đề rất trọng yếu ảnh hưởng tới Doanh thu, lợi nhuận của công ty.

**\* Lợi nhuận sau thuế bị âm, không đạt theo kế hoạch do các nguyên nhân sau:**

**Do chi phí tài chính:**

Do chưa thu được tiền từ các công trình nên LTC vẫn thanh toán được các khoản vay của ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác nên khoản lãi vay này chiếm đa số trong chi phí của doanh nghiệp.

Từ các năm 2012 đến năm 2018 và đến nay, nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của LTC chủ yếu dựa vào dòng tiền vay vốn của Ngân hàng. Do vậy, chi phí lãi vay này ảnh hưởng đến giá vốn và lợi nhuận gộp của công trình/dự án và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế và cổ tức. Năm 2022 dư nợ vay ngắn hạn của LTC còn cao, do nguồn thu tại các công trình dự án chủ yếu giai đoạn quyết toán, việc thu hồi vốn còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc nguồn vốn chủ đầu tư, hoặc do LTC chưa xuất được hóa đơn để thu tiền. chi phí tài chính ảnh hưởng lớn tới kết quả SXKD. Hơn nữa Do không xuất được hóa đơn để ghi nhận doanh thu, việc không ghi nhận được doanh thu các công trình đã thi công xong cũng ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận của công ty.

Vấn đề hạch toán số tiền chậm nộp Thuế trên BCTC: Hiện tại, theo BCTC 2022 trình ĐHĐCĐ, Ban điều hành, HĐQT chưa hạch toán phần chi phí phát sinh do chậm nộp thuế ( Nợ gốc khoảng 14 tỷ, Tổng cả gốc cộng lãi chậm nộp 41 tỷ). Số tiền lãi do chậm nộp này, HĐQT, Ban điều hành dự kiến sẽ báo cáo cơ quan Thuế, xin miễn giảm khi hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc. Xin ý kiến ĐHĐCĐ đồng ý thông qua việc chưa hạch toán chi phí này vào BCTC.

Vấn đề về lấy thặng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế: HĐQT, Ban điều hành xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD 2022 và phân tích những khó khăn, tồn tại của Công ty LTC dẫn đến việc Công ty không hoàn thành được kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Mặc dù năm 2022 đánh giá là một năm vô cùng khó khăn với LTC, kết quả hoạt động SXKD kém hiệu quả, trong điều kiện đó chúng ta cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo tiền đề ổn định và phát triển cho kế hoạch SXKD năm 2023 và các năm tiếp theo.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.**

### **1/ Nhận định và đánh giá tình hình.**

Kinh tế thế giới năm 2023 dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế chậm lại, thương mại toàn cầu giảm do tổng cầu suy giảm, tắc nghẽn nguồn cung.

Với bối cảnh kinh tế thế giới đầy khó khăn, triển vọng kinh tế Việt Nam 2023 đan xen giữa thách thức và cơ hội. Tăng trưởng kinh tế phục hồi nhờ sự ổn định của khu vực FDI và đầu tư công mở rộng. Tuy nhiên, thách thức đối với nền kinh tế còn nhiều biến động. Trước viễn cảnh kinh tế Việt Nam 2023, Công ty Cp Điện nhẹ Viễn thông sẽ điều hành hoạt động SXKD một cách cẩn trọng, tinh gọn, chất lượng để phù hợp với diễn biến của thị trường, kinh tế vĩ mô.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ năm 2023, kết nối mục tiêu chiến lược phát triển LTC, quán triệt phương châm hành động “**Chuyển đổi, Kiến tạo, bền vững**”, quan điểm chỉ đạo điều hành tập trung quyết liệt để giải quyết tồn đọng và triển khai chuyển hướng sang lĩnh vực mới thành công. Giải quyết các vấn đề trọng yếu, khó khăn, tồn tại. Đó là: Nợ ngân sách nhà nước cao (Thuế, Bảo hiểm xã hội), bị Cưỡng chế hóa đơn, không đủ điều kiện tham gia nhiều gói thầu, Huy động các Nguồn vốn phục vụ SXKD, xử lý nợ quá hạn tại tổ chức tín dụng, tăng chỉ số tín dụng, xử lý các khoản thu khó đòi tồn tại từ nhiều năm trước; Các khoản phải trả do vay cá nhân; Vấn đề đầu tư tại các công ty thành viên.

Tập trung thực hiện:

- Tái cơ cấu toàn diện bộ máy công ty, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành CNTT.
- Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động.
- Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm.
- Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách.

Từ những thuận lợi và khó khăn, những cơ hội và thách thức đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty xin đưa ra kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch cho năm 2023 như sau:

### **2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, để vượt qua thách thức, tiếp tục ổn định từng bước phát triển theo hướng bền vững, năm 2023 LTC phấn đấu hoàn thành mục tiêu như sau:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2023	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	5.000.000.000	
2	Lợi nhuận gộp	800.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	300.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	

**Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:**

Hoàn thiện các công trình xây lắp còn dở dang để đẩy mạnh thu hồi công nợ (các vấn đề về hồ sơ thanh quyết toán, xuất hóa đơn cho chủ đầu tư). Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt các công nợ tồn đọng kéo dài từ nhiều năm, có nguy cơ không có khả năng thu hồi, báo cáo xin ý kiến HĐQT phương án xử lý các khoản nợ khó đòi.

Tiếp tục tập trung xử lý vấn đề nợ ngân sách: Tập trung các nguồn lực để nộp dần các khoản nợ ngân sách nhà nước, tiếp tục làm việc cơ quan quản lý nhà nước khoanh nợ Thuế và phối hợp đơn vị tư vấn thuế vận dụng các chính sách pháp luật hiện hành để xin miễn, giảm thuế và các khoản phát sinh do chậm nộp, tiến tới xin gỡ bỏ lệnh cưỡng chế hóa đơn.

Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền. Tăng cường kiểm soát nội bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, chống lãng phí.

Chuyển đổi cơ cấu doanh thu của công ty từ hoạt động xây lắp sang lĩnh vực Công nghệ TT&TT. Nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ mới, thực hiện chuyển đổi từ dịch vụ truyền thống sang dịch vụ số để phù hợp xu thế nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, trong chiến lược phát triển năm 2023 tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Điều chỉnh linh hoạt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và theo từng giai đoạn phát triển của công ty. Đẩy mạnh phát triển theo hệ sinh thái. Giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động và chất lượng sản phẩm. Tăng cường kiểm soát rủi ro hoạt động.

Tập trung phát triển tại công ty con – Công ty CP Đầu Tư Điện Nhẹ Viễn Thông - LTCI (LTCI công ty LTC đang chiếm 98% cổ phần): đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ dữ liệu số, tăng cường ký kết và thực hiện các Hợp đồng, gói thầu mới, chủ động việc xuất hóa đơn, toàn bộ doanh thu, kết quả SXKD được hợp nhất về công ty, chủ động nâng cao năng lực của công ty Con đáp ứng về năng lực thực hiện các gói thầu. Trong giai đoạn công

ty mẹ LTC bị ảnh hưởng do cưỡng chế hóa đơn, rất khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tăng cường phát triển tại công ty con LTCI để hỗ trợ lại các hoạt động của công ty LTC là cần thiết.

Về nguồn vốn SXKD: tiếp tục duy trì quan hệ với tổ chức tín dụng, để xây dựng hạn mức, chỉ số tín dụng phù hợp với điều kiện thực tế trong hoạt động SXKD. Nhằm đáp ứng yêu cầu của ngân hàng về tài sản đảm bảo cho các khoản vay của công ty hiện nay, ngoài các tài sản đảm bảo của công ty, tiếp tục đàm phán gia hạn mượn tài sản của các cá nhân làm tài sản đảm bảo, Tuy nhiên do một số cá nhân đang có yêu cầu phải rút trả tài sản nên trong thời gian tới BDH công ty phối hợp với ngân hàng để hoàn trả các tài sản cá nhân trên.

**Giảm chi phí tài chính:** kết quả sản xuất kinh doanh của công ty bị âm, chủ yếu là do chi phí tài chính (lãi vay và lãi do nợ quá hạn) năm 2023 hạch toán cho phí này là 3,5 tỷ), cần đẩy mạnh việc thu hồi công nợ, thanh lý một số tài sản của công ty để trả các nguồn vay từ tổ chức tín dụng ( BIDV) đàm phán ngân hàng miễn giảm lãi vay (đến 2023 khoảng 11 tỷ). Đàm phán các chủ nợ vay cá nhân tiếp tục gia hạn, giảm lãi suất.

Đảm bảo chế độ trả tiền lương, trả thưởng cho người lao động. Gắn chức danh và kết quả lao động của từng CBCNV. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV nhằm động viên, khuyến khích người lao động sáng tạo, trách nhiệm, trung thực trong công việc.

Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Kính thưa Đại hội!

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 và định hướng phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo, LTC cần tập trung giải quyết các vấn đề trọng yếu, cấp bách như: Nợ ngân sách, Cưỡng chế hóa đơn, Nguồn vốn SXKD, tài sản đảm bảo, Chỉ số tín dụng, các khoản vay tổ chức, cá nhân... Thay mặt Ban điều hành kính báo cáo cổ đông, kính mong nhận được sự ủng hộ và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý cổ đông.

Về vấn đề Báo cáo tài chính năm 2022:

Đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của LTC, Ban điều hành cùng HĐQT đã trực tiếp và nhiều lần làm việc với đơn vị kiểm toán xong họ vẫn đưa ra quan điểm và quyết định Từ chối đưa ra ý kiến. nguyên nhân chủ yếu do LTC đang nợ ngân sách cao, kéo dài, bị cưỡng chế hóa đơn ảnh hưởng tới tính hoạt động liên tục, Các công nợ phải thu tồn tại từ nhiều năm trước, nhiều công nợ khó có khả năng thu hồi.

### **III. KẾT LUẬN:**

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ các giải pháp và đề xuất thực hiện trong năm 2023.

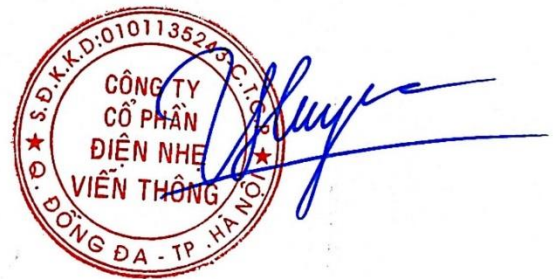


Chúng tôi cam kết trước đại hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung nỗ lực cùng thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ, tạo bước đột phá, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Chúc toàn thể quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vương Thị Thanh Huyền**

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2028  
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)**

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Cổ đông của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**PHẦN I:**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ  
2018-2023**

**I. Nhân sự**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhiệm kỳ 2018-2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã được Quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn gồm 05 thành viên vào ngày 29/06/2018.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (lần 2) ngày 15/10/2020, Quý cổ đông đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT cho đến nay thì HĐQT gồm 07 thành viên sau:

- Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Bùi Trung Liễu Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Từ Duẩn Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lương Quý Thăng Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Ngô Anh Phương Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Đình Tùng Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Lâm Quỳnh Hương Thành viên Hội đồng quản trị.

**II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2022:**

HĐQT hoạt động theo điều lệ của Công ty và các luật định hiện hành.

1. Tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/08/2022.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-2022/NQ- ĐHĐCĐ	25/08/2022	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021, các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các vấn đề thuộc thẩm

			quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
--	--	--	---------------------------------------

2. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:  
 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	08/04/2022	<p>Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, như sau:</p> <p>1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: trước ngày 30/6/2022.</p> <p>2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa hoàn thiện.</p>
2	02/NQ-HĐQT	13/06/2022	<p>Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p>
3	03-2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	<p>Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.</p> <p>Thông qua việc Bán tài sản là xe ô tô Mitsubishi Zinger 30V-2000. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện hoàn tất các thủ</p>

		<p>tục về việc thanh lý tài sản theo quy định.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm Ông Bùi Trung Liễu – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.</p> <p>Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Vương Thị Thanh Huyền – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông giữ chức Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, thời hạn 05 năm kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022.</p> <p>Thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết công nợ Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông gồm các thành viên sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Ông Ngô Trọng Vinh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban.</li> <li>2- Ông Bùi Trung Liễu, TV HĐQT - Phó trưởng ban/ thường trực.</li> <li>3- Ông Lương Quý Thăng, TV HĐQT</li> <li>4- Ông Bùi Văn Tiên, Trợ lý CT HĐQT - Ủy viên.</li> <li>5- Ông Phạm Đức Thương, Kế toán trưởng kiêm Phó TGD - Ủy viên.</li> <li>6- Bà Vương Thị Thanh Huyền, - Thư ký ban, Ủy viên.</li> </ol> <p>Ban chỉ đạo thanh toán công nợ có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của Ban chỉ đạo; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết công nợ phân công.</p>
	04/NQ-HĐQT	<p>18/07/2022</p> <p>Thông qua ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: + Ngày họp ĐHCĐ: Thứ Năm, ngày 11</p>

			tháng 08 năm 2022 + Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông.
	05/NQ-HĐQT	03/08/2022	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội), như sau: 1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 11/08/2022; thời gian bắt đầu 13h30'. 2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 25/08/2022; thời gian bắt đầu 13h30'. 3. Lý do điều chỉnh: Do chờ Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam duyệt tài liệu. 4. Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội là ngày 04/07/2022. 5. Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông (địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội).

3. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
5. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

### III. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022:

#### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 do ĐHCĐ giao:

*Đơn vị: đồng*

Số TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH (%)
1	Doanh thu	5.000.000.000	2.066.666.667	41.32
2	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	-4.411.229.991	
3	Cổ tức	0%	0%	

#### 2. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

### **3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**

Trong năm 2022, Công ty chưa thực hiện việc tạm ứng và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **IV.Đánh giá chung:**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ 2023-2028**

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình.
4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để áp dụng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
6. Tái cơ cấu lại tổ chức hệ thống các công ty con thuộc Công ty;
7. Tổ chức lại bộ máy nhân sự của Công ty;
8. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; các dự án mới. Mở rộng phát triển lĩnh vực Công nghệ kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chủ đầu tư, đối tác khách hàng.
9. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.
10. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
11. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
12. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**PHẦN III:**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2023 TRÌNH**  
**ĐHĐCĐ**

Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng			
STT	CHỈ TIÊU	KH 2023	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	5.000.000.000	
2	Lợi nhuận gộp	800.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	300.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Chúng tôi mong muốn Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của LTC.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị sẽ đối mặt trong năm 2023.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

**Nơi nhận:**

- *Cổ đông*
- *BKS*
- *Lưu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**

**Công Ty cổ phần  
điện nhẹ viễn thông Ltc  
ban kiểm soát**  
-----\*\*\*-----

**Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**Báo cáo của ban kiểm soát**  
**Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông LTC**  
**Trình đại hội cổ đông năm 2023**

*Căn cứ luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*  
*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông và quy định về chức năng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát*

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty tôi xin báo cáo về hoạt động kiểm soát , giám sát hoạt động điều hành của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông năm 2022 như sau :

**I. Cơ cấu tổ chức công ty**

Cơ cấu tổ chức Công ty hiện nay gồm : Đại hội đồng cổ đông , Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát , Ban điều hành , các phòng ban nghiệp vụ và Xí nghiệp thành viên

**1. Đại hội đồng cổ đông**

Đến thời điểm hiện nay ngày 23/11/2023 Công ty có 521 cổ đông .Trong đó : Có 19 cổ đông pháp nhân và 502 cổ đông thể nhân

**2. Cơ cấu sở hữu cổ phần Công ty**

Vốn điều lệ của Công ty là 45.860.000.000 VNĐ ( Bằng chữ : Bốn mươi lăm tỷ tám trăm sáu mươi nghìn đồng )

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.586.000 cổ phần , với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng

Cổ đưng phỏp nhõn nẵm giữ : 1.743.994 cổ phiếu , chiếm 38,02 %

Cổ đõng thể nhõn nẵm giữ : 2.842.006 cổ phiếu , chiếm 61,98 %

**3. Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị có 07 thành viên gồm : Chủ tịch HĐQT và 06 thành viên HĐQT .  
HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý , năm theo đúng quy định Điều lệ tổ chức .  
Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm .



HDQT đã ban hành Nghị quyết và các quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các nghị quyết, quyết định của HDQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty

HDQT thực hiện giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông

#### **4. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Tr- ởng ban kiểm soát và 02 kiểm soát viên phụ trách các lĩnh vực pháp chế và tài chính, hoạt động kiêm nhiệm.

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HDQT, đ- a ra các kiến nghị với HDQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu t- năm 2022.

Giám sát hoạt động của HDQT điều hành của ban giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2022 đã đ- ợc đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.

Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, nghị quyết của HDQT và ban giám đốc trong năm 2022 kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, phối hợp với Công ty kiểm toán xem xét ảnh h- ớng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đ- a ra

#### **5. Ban điều hành và bộ máy quản lý.**

Ban điều hành Công ty có 03 thành viên gồm : Tổng giám đốc và 02 Phó tổng giám đốc  
Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định , nghị quyết của HĐQT thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định .

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh , Tổng giám đốc cùng ban quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã chưa hoàn thành tốt các chỉ tiêu quan trọng nh- : Sản l- ượng , doanh thu , thu nhập bình quân của ng- ời lao động theo kế hoạch đã đ- ợc đại hội đồng cổ đông th- ờng niên năm 2022 thông qua

Công tác tài chính : Chưa thu hồi đư ợc c ỏc công nợ , nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là nguồn vay.

Về công tác đầu t- : Ban điều hành cần có ph- ơng án hiệu quả của việc hợp tác đầu t- , tránh tình trạng mất cơ hội phát triển Công ty trong kế hoạch dài hạn đã đ- ợc toàn thể các cổ đông thông qua trong các lần đại hội .

Về công tác tổ chức nhân sự : Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các bộ phận nhằm ổn định nguồn nhân lực , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

### **Các phòng nghiệp vụ và xí nghiệp thành viên**

Công ty có 03 phòng nghiệp vụ gồm : Phòng Tổ chức – Hành chính , Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật , Phòng Tài chính – Kế toán .

Công ty có 01 Công ty con Công ty CP Đầu t- điện nhẹ viễn thông

Công ty liên kết: Công ty cổ phần cáp và thiết bị viễn thông; Công ty CADICO Cần Thơ.

Các chi nhánh ( Đã cơ bản cho tạm dừng hoạt động)

## **II. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2022**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Sau khi thẩm tra các số liệu có liên quan trong BCTC , Ban kiểm soát xác nhận số liệu trên BCTC năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản nh- trong báo cáo của HĐQT đã trình đại hội

### **2. Đánh giá về công tác tài chính – Kế toán**

Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao đối với hoạt động Tài chính – Kế toán từ văn phòng đến các đơn vị , Xí nghiệp thành viên , bộ máy kế toán thống kê cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đ- ợc giao đáp ứng yêu cầu công tác quản trị Công ty .

Hàng quý phát hành báo cáo tài chính giữa niên độ đầy đủ các mẫu biểu theo quy định Hàng năm Công ty đã phát hành BCTC kết thúc cho năm tài chính , về cơ bản đảm bảo yêu cầu về thời gian , nội dung các biểu mẫu cần thiết theo quy định chế độ kế toán Việt Nam .

### **3. Công tác kiểm toán**

Hàng năm Công ty tổ chức kiểm toán độc lập BCTC theo quy định . HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán sau khi có ý kiến thống nhất của BKS và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng triển khai thực hiện .

Đơn vị kiểm toán đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết theo quy định của Luật kiểm toán độc lập và chuẩn mực kế toán Việt Nam , phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 thể hiện trung thực , hợp lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh . Vốn đầu t- của chủ sở hữu đ- ợc bảo toàn .

Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến ngoại trừ đối với một số nội dung . BKS đề nghị ban điều hành l- u ý và có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ , có kế hoạch trả nợ hợp lý để tránh phải trả lãi suất vay

### **4.Thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát**

<b>Năm</b>	<b>Thù lao của HĐQT</b>	<b>Thù lao của BKS</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>Ghi chú</b>
2022	Không có	Không có		

### **III . Thực hiện chế độ chính sách đối với ng- ời lao động**

Tổng số lao động bình quân năm 2022 : 6 ng- ời

Thu nhập bình quân : 8.000.000 đồng / ng- ời

Các chế độ , quyền lợi của ng- ời lao động đ- ợc thực hiện theo đúng Luật lao động điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty . Việc chi trả l- ơng hàng tháng không đ- ợc thực hiện kịp thời , và thu nhập thêm của ng- ời lao động năm 2022 không có

Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa ng- ời sử dụng lao động và ng- ời lao động đ- ợc thực hiện theo đúng quy định của Nhà n- ớc , Công ty đang nợ BHXH nên việc nộp BHXH , BHYT chưa kịp thời theo quy định của BHXH Việt Nam .

Các tổ chức chính trị xã hội nh- bộ máy hoạt động Đảng , công đoàn hoạt động hiệu quả và đ- ợc quan tâm , tạo điều kiện về thời gian , kinh phí để hoạt động theo đúng quy

định . Các chế độ thi đua khen thưởng , văn hóa , hàng năm luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả

#### **IV. Nhân xét và kiến nghị**

##### **1. Nhân xét**

Ban kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh , báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán trình Đại hội cổ đông , nhìn chung năm 2022 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2022 phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty .

Trong năm 2022 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị , BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình .

Cần tách bạch quản lý các mảng kinh doanh để kiểm soát đúng chi phí và lợi nhuận từng mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

Cần soát xét kỹ lại hợp đồng xây lắp và nhân công công trình quyết toán lỗ .

##### **2. Ban kiểm soát kiến nghị**

Các quy chế , quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước

Cần xây dựng quy chế quản lý tài chính và quy chế thực hiện hạch toán quyết toán các công trình xây dựng tại Công ty để lãnh đạo điều hành sát từng công trình , mảng kinh doanh cụ thể .

Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty , hoàn chỉnh cơ chế , đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định , giảm thiểu sai sót nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh , khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty . Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án , công trình . Xây dựng nguồn nhân lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình thực tế đưa Công ty vượt qua mọi trở ngại và phát triển bền vững

#### **V. Phương hướng hoạt động năm 2023**

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước

Triển khai công tác kiểm tra , giám sát định kỳ theo điều lệ hoặc đề xuất nếu cần thiết

Tham gia với ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above two horizontal lines that serve as a baseline for the signature.

**Nguyễn Trọng Hà**

Số: 01/2023-ĐHĐCĐ

*Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.*

## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

*Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Phương án 1:

Tổng doanh thu :	5.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế :	240 triệu đồng.
Mức chi trả cổ tức:	0%

Phương án 2:

Tổng doanh thu :	25.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế :	1.654 triệu đồng.
Mức chi trả cổ tức:	3,4 %

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ  
VIỄN THÔNG**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2023-ĐHĐCĐ

*Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.*

**TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông.**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN  
NHỆ VIỄN THÔNG**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2023-DHĐCĐ

*Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

*Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có báo cáo kèm theo).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN  
NHỆ VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2023-DHĐCD

*Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.*

## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

*Căn cứ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có báo cáo kèm theo).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**

Số: 05/2023-ĐHĐCĐ

*Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.*

**TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm và chi trả cổ tức năm 2022.*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông .**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;*

*Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2022 không đạt theo kế hoạch đề ra nên Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN  
NHỆ VIỄN THÔNG**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2023-ĐHĐCĐ

*Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023..*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông.**

*Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**

Số: 07/2023-ĐHĐCĐ

*Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.*

**TỜ TRÌNH**

*V/v Trích thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ năm 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua việc lấy Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù hết lỗ lũy kế đến năm 2023.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN  
NHỆ VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2023-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.

## TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty trên ĐKKD

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần 1) thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên ĐKKD từ địa chỉ 142 Lê Duẩn, P Khâm Thiên, Q Đống Đa, TP Hà Nội về địa chỉ mới tại: Lô E số 2 Hạ Yên Quyết, P Yên Hòa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023.

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 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 Điện nhẹ viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	KH 2022	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	5.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	
3	Mức chi trả cổ tức	0 %	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022: Năm 2022 không thực hiện việc

phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2022 bị âm.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

7. Về phương án bù đắp lỗ lũy kế đến năm 2023: Sử dụng toàn bộ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế năm 2023.

8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở trên ĐKKD công ty từ địa chỉ 142 Lê Duẩn, p. Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội về địa chỉ Lô E Số 2 Hạ Yên Quyết, P Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HNX;
- Thông tin trên website LTC.
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**Ngô Trọng Vinh**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 (Lần 1)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG**

**Tên cổ đông:**

**Số thứ tự cổ đông:**

**Số cổ phiếu:**

Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 PHƯƠNG ÁN 1: Tổng doanh thu : 5.000 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế : 240 triệu đồng Mức chi trả cổ tức : 0%			
PHƯƠNG ÁN 2 Tổng doanh thu : 25.000 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế : 1.654 triệu đồng LNST/VCSH : 3,4 %			
2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.			
3- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.			
4- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.			
5- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022: Không thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2022.			
6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.			
7- Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế hết năm 2023.			
8- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở trên ĐKKD công ty từ địa chỉ 142 Lê Duẩn, p. Khâm Thiên quận Đống Đa, tp Hà Nội về địa chỉ Số 2 Hạ Yên Quyết, P Yên Hòa, Q. Cầu Giấy			

**CỔ ĐÔNG**  
**(Ký, họ, tên)**







**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**Nhiệm kỳ IV (2023-2028)**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẹ VIỄN THÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông được tiến hành theo những quy định sau:

**I. CHỦ TOẠ ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ, CỤ THỂ LÀ:**

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ toạ đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát.

**III. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
  - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần

tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
  - + Gạch tên các ứng cử viên
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
  - + Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty

#### **IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ.**

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 01 quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp; và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định (5 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS).

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

### ***Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông nhiệm kỳ 2023 – 2028***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, cụ thể như sau:

#### **1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên HDQT**

Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu thành viên HDQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HDQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Số lượng thành viên HDQT bầu nhiệm kỳ 2023 – 2028: 05 thành viên

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên BKS**

Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Số lượng thành viên BKS bầu nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 thành viên

#### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1.2 nêu trên thì HDQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

#### **4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

**5. Thời hạn gửi hồ sơ:**

- Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 19/12/2023 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông**  
**Số 2 Hạ Yên Quyết, p Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;**  
**Điện thoại: 0902.958.222**

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Ngô Trọng Vinh**

# THƯ ĐỀ CỬ

## ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

Nhiệm kỳ (Năm 2023 – 2028)

**Kính gửi :** Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông

Chúng tôi / Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông, đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty ( *Danh sách đính kèm ở trang sau* ). Đề nghị Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn :..... Chuyên ngành :.....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần ( *Bằng chữ:.....* )

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông nhiệm kỳ (Năm 2023 – 2028) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, được tổ chức vào ngày 20/12/2023.

Chúng tôi / Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG / CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND, nơi cấp, ngày cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký tên xác nhận</b>
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
<b>Tổng cộng</b>					



# THƯ ĐỀ CỬ

## ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

Nhiệm kỳ (Năm 2023 – 2028)

**Kính gửi :** Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông**

Chúng tôi / Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông, đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty ( *Danh sách đính kèm ở trang sau* ). Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn :..... Chuyên ngành :.....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần ( *Bằng chữ:.....* )

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Bầu cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông nhiệm kỳ (Năm 2023 – 2028) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, được tổ chức vào ngày 20/12/2023.

Chúng tôi / Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG / CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND, nơi cấp, ngày cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký tên xác nhận</b>
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
<b>Tổng cộng</b>					

**THƯ TỰ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**  
**Nhiệm kỳ (Năm 2023 – 2028)**

**Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông**

Tôi tên là : .....

CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn :..... Chuyên ngành :.....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (*Bằng chữ* :.....)

chiếm ..... % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà LTC phát hành.

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng.

Tôi tự xét mình đã thỏa các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty, nên làm thư này tự được ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông, nhiệm kỳ (Năm 2023– 2028) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 20/12/2023.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023  
**Ứng viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**THƯ TỰ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**  
**Nhiệm kỳ (Năm 2023 – 2028)**

**Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**  
**Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông**

Tôi tên là : .....

CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn :..... Chuyên ngành :.....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (*Bằng chữ* :.....)  
chiếm ..... % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà LTC phát hành.

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng.

Tôi tự xét mình đã thỏa các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty, nên làm thư này tự ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Điện nhệ Viễn thông, nhiệm kỳ (Năm 2023 – 2028) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 20/12/ 2023.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (*hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài*), Hộ khẩu thường trú (*hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn*), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Ứng viên**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)