



## **CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**

*V/: Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty*

**Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên giao dịch của công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông**  
Mã chứng khoán: **QCC**  
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  
Điện thoại: 0235.3811811 Fax: 0235.3811999  
Người thực hiện CBTT: Ông Trần Hoài Thanh  
Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  
 Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông công bố: Ngày 12/06/2019, Hội đồng quản trị công ty ban hành Quyết định số: 27/QĐ-HĐQT về việc Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông-Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2019 tại địa chỉ website [www.qtc.vn](http://www.qtc.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như k. gửi
- Lưu QTC

Quảng Nam, ngày 12 tháng 06 năm 2019

**Người thực hiện CBTT**

**Tổng Giám đốc**



**Trần Hoài Thanh**





## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30, ngày 12/6/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, Hội đồng Quản trị tổ chức họp để triển khai một số nội dung công việc như sau:

- I. Thành phần tham dự:**
- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 05 thành viên Hội đồng Quản trị |                                   |
| - Ông Nguyễn Việt Hà            | Chủ tịch HĐQT                     |
| - Ông Trần Hoài Thanh           | Phó CT HĐQT/Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Lưu Văn Minh Thành        | Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc    |
| - Ông Trần Như Hoàng            | Ủy viên HĐQT                      |
| - Ông Lê Tấn Long               | Ủy viên HĐQT                      |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Việt Hà

Thư ký: Ông Hoàng Danh Phú

### II. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

#### 1. Ông Trần Hoài Thanh, Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đề xuất:

Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông được thành lập năm 2007. Từ ngày thành lập Xí nghiệp đi vào hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả doanh thu, lợi nhuận không nhỏ góp phần cho Công ty. Hiện nay do việc tái cấu trúc, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy sản xuất. Nay xin báo cáo trước Hội đồng quản trị về việc:

- Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông kể từ ngày **01/7/2019**.
- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông kể từ ngày **01/7/2019** đối với ông Phan Phụng Tuấn.

#### 2. Kết luận của Hội đồng quản trị:

Sau khi các thành viên tham gia ý kiến và cùng thảo luận. Hội đồng quản trị Công ty đi đến thống nhất các nội dung:

- Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông kể từ ngày **01/7/2019**.
- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông kể từ ngày **01/7/2019** đối với ông Phan Phụng Tuấn.



- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông có trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ khách hàng, nợ ngân hàng, nợ thuế và các nghĩa vụ khác của Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông đến hết ngày 30/6/2019.

- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho ông Trần Hoài Thanh-Tổng giám đốc Công ty tiến hành hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc giải thể của Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông .

- Kết quả biểu quyết: 05/05 thành viên dự họp đồng ý.

Biên bản này được các thành viên thống nhất thông qua và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Hoàng Danh Phú

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hà

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hoài Thanh

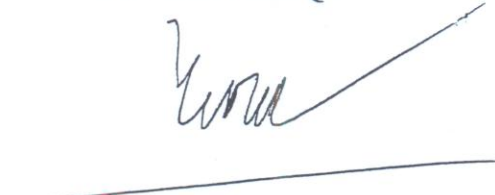
ỦY VIÊN HĐQT



LƯU VĂN MINH THÀNH



ỦY VIÊN HĐQT



Lê Tấn Long

ỦY VIÊN HĐQT



Trần Như Hoàng





**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

- 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 thông qua ngày 24/01/2002 và được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/04/2016;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành Công ty tại số: QC-5.5.1- 01 đã được soát xét lần 03/02, phê duyệt và ban hành ngày 21 tháng 07 năm 2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 12/6/2019;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Giải thể chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG - XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU VIỄN THÔNG** kể từ ngày **01/7/2019**.

- Mã số Chi nhánh: **4000364082-005**. Đăng ký lần đầu, ngày 18/6/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 13/01/2012. Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
- Địa chỉ chi nhánh: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông kể từ ngày **01/7/2019** đối với ông **Phan Phụng Tuấn**.

**Điều 3.** Lý do giải thể: Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy hoạt động sản xuất của Công ty.

**Điều 4.** Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông phối hợp cùng Ban Tài chính - Kế toán Công ty có nhiệm vụ:





- Thanh toán hết các khoản nợ khách hàng, nợ ngân hàng, nợ thuế và nghĩa vụ tài sản khác (nếu có). Lấy xác nhận của cơ quan thuế và ngân hàng;
- Thanh lý các hợp đồng kinh tế mà Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông đã ký kết (nếu có);
- Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng **không được vượt quá 6 tháng**, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
- Thanh toán hết các khoản nợ lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc (nếu có) theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết đến hết ngày **30/6/2019**;
- Tiến hành bàn giao lại tài sản, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hàng tồn kho, công trình dở dang, các khoản phải thu, phải trả của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông cho Công ty, chậm nhất đến hết ngày **30/6/2019**;
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký, tranh chấp về hợp đồng lao động và các khoản nợ trên.

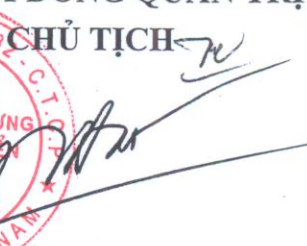
**Điều 5.** Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông; được gửi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có); gửi đến các cơ quan Nhà Nước.

**Điều 6.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông(Bà): Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Viễn thông và các đơn vị liên quan thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam;
- Các chủ nợ (nếu có);
- CBCNV Xí nghiệp QTC2;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Lưu HCTH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Viết Hà**

