

Số: 04/2026/CBTT-TB/LTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

- Mã chứng khoán: LTC
- Địa chỉ: Số 142 phố Định Công, P. Phương Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0902.958.222 Fax:
- E-mail: ltc14243@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty với người có liên quan là ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo Nghị quyết HĐQT số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 23/09/2026).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2026 tại web công ty: <https://ltc.com.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 các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản HĐQT số 07/2026/BB-HĐQT ngày 23/09/2026
- Nghị quyết HĐQT số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 23/09/2026

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vương Thị Thanh Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG**
Số: 07/2026/BB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 23 tháng 09 năm 2026 Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty với nội dung như sau.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lương Quý Thăng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Trung Liễu | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phan Thị Hường | Thành viên HĐQT |
| - Bà Vương Thị Thanh Huyền | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| - Bà Lê Mỹ Duyên | Thư ký cuộc họp. |

II. Nội dung cuộc họp :

Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị về nhu cầu thực hiện giao dịch vay vốn giữa Công ty với cá nhân là người có liên quan (ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty) nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý các công việc tồn đọng của Công ty theo hạn mức chi tiết dưới đây:

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	Ngô Trọng Vinh	Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và xử lý các công việc tồn đọng	1.000.000.000	5.000.000.000	2,35%	12 tháng
Tổng					2.35%	-

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh mục các giao dịch với bên liên quan nêu trên bằng trên như sau:

- Số thành viên tán thành: 4/4 thành viên có quyền biểu quyết.
- Số thành viên không tán thành: 0
- Số thành viên không có ý kiến: 0
- Số thành viên không tham gia biểu quyết do có lợi ích liên quan (nếu có): 01

❖ **Biểu quyết Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản:**

5 /5 thành viên Hội đồng quản trị tán thành

Số thành viên không tán thành: 0/5.

Số thành viên không có ý kiến: 0/5.

Biểu quyết thông qua đạt 100% tỷ lệ biểu quyết.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày cùng ngày và đã được 5/5 thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100 % nội dung biên bản này.

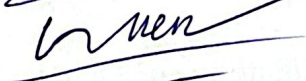
Biên bản được lập thành 3 bản chính có giá trị pháp lý ngang nhau: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị (Thư ký lưu); 01 bản lưu tại Văn thư; 01 bản lưu Ban kiểm soát.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT :

1. Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT



2. Lương Quý Thăng – Thành viên HĐQT



3. Bùi Trung Liễn – Thành viên HĐQT



4. Phan Thị Hương – Thành viên HĐQT



5. Vương Thị Thanh Huyền – Thành viên HĐQT



Thư ký cuộc họp: Lê Mỹ Duyên



Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 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 23 tháng 09 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 giao kết và thực hiện giao dịch vay vốn giữa Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông với cá nhân là người có liên quan (ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty) nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý các công việc tồn đọng của Công ty, cụ thể theo hạn mức và thời hạn như 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	Ngô Trọng Vinh	Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và xử lý các công việc tồn đọng	1.000.000.000	5.000.000.000	2,35%	12 tháng
Tổng					2.35%	-

Điều 2: Tổ chức thực hiện và ủy quyền

Giao cho Bà Vương Thị Thanh Huyền – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm:

- Đàm phán, thỏa thuận, quyết định mức lãi suất (đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và thông lệ thị trường), phương thức giải ngân, thời hạn hoàn trả và ký kết Hợp đồng vay vốn cùng các phụ lục, hồ sơ, chứng từ tài chính liên quan với bên cho vay theo đúng hạn mức đã được phê duyệt tại Điều 1.
- Quản lý, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, minh bạch, an toàn, hiệu quả và thực hiện hoàn trả nợ vay theo đúng thỏa thuận giao kết.

3. Thực hiện việc công bố thông tin và báo cáo giao dịch với người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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