CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Hội đồng quản trị **Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel** xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty với các thông tin sau:

Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 26/03/2012

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel tại thời điểm đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch 2012;
- Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011;
- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao 2012.
- Các nội dung khác có liên quan.

Thời gian và địa điểm: Sẽ được thông báo cụ thể đến các cổ đông trong giấy mời họp.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.vietteltuvanthietke.com.vn và gửi trực tiếp tới Quý cổ đông qua đường bưu điện.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
S.Đ.K.K.D: 0100109106-075-C.T.C.P
QUẬN BA ĐÌNH-T.P HÀ NỘI

HOÀNG CÔNG VĨNH