

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

1. Thời gian: 14h00 ngày 27/04/2020 (thời gian Công ty đón tiếp cổ đông bắt đầu từ 13h30).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 17 - Tòa nhà Viettel, Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 31/03/2020. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo mẫu gửi kèm Giấy mời này.

4. Nội dung:

Các nội dung dự kiến thảo luận và thông qua tại cuộc họp gồm:

- Báo cáo của HĐQT: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2015-2020) và phương hướng nhiệm kỳ III (2020-2025).
- Báo cáo của Ban Điều hành: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020) và phương hướng nhiệm kỳ III (2020-2025).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ II (2015-2020) và phương hướng nhiệm kỳ III (2020-2025).
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020.
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các nội dung phát sinh khác.

5. Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu Đăng ký tham dự Đại hội.
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Chương trình Đại hội.
- Mẫu Đơn ứng cử nhân sự vào HĐQT/BKS.
- Mẫu Đơn đề cử nhân sự vào HĐQT/BKS.
- Mẫu sơ yếu lý lịch.

Ghi chú: Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://viettelvanshietke.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông.

6. Xác nhận tham dự: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách gửi Đăng ký tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội) cùng các tài liệu đề cử, ứng cử nhân sự vào HĐQT/BKS (nếu có) về Công ty.

- Địa chỉ: Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel - Tầng 6, Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 62660165/0976664206 Email: cuonglh87@gmail.com

- Thời gian: Đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận trước 17h00 ngày 26/04/2020. Xác nhận tham dự có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi Email tới địa chỉ nêu trên.

7. Lưu ý:

- Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Phương