

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

1. Thời gian: 14h00 ngày 26/04/2024 (thời gian Công ty đón tiếp cổ đông bắt đầu từ 13h30).

2. Địa điểm: Tầng 3 – Tháp Tây – Tổ hợp nhà ở đa năng, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 02/04/2024. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải lập thành văn bản 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 2023 và phương hướng năm 2024.

- Báo cáo của Ban Điều hành: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2023.

- Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và đề 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.

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://vtk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/Bản tin 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 và Dịch vụ Viettel - Tầng 3 – Tháp Tây – Tổ hợp nhà ở đa năng, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 0333866668 Email: truongpt@viettel.com.vn

- Thời gian: Đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận trước 14h00 ngày 25/04/2024. 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 CMND/CCCD 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
CHỦ TỊCH



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N: 010071600-0711.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL", and "P. BA ĐÌNH - T.P. HÀ NỘI". A black ink signature is written over the stamp.

Trung tá Lê Bá Tân