



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PHTT Viễn thông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QTC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2019 (Thứ 4).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2019.
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- 4. Nội dung chính của đại hội:**
 - + Báo cáo của HĐQT năm 2018, chương trình hành động năm 2019
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
 - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 5. Tài liệu đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (gồm các tài liệu liên quan, mẫu phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự) tại website Công ty: <http://www.qtc.vn> kể từ ngày 09/4/2019.
- 6. Các vấn đề khác:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước **16h ngày 23/4/2019** thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:

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

Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3811 811 Fax: 0235.3811 999 Email: ceo@qtc.com.vn

Ban Hành chính-Tổng hợp: Mob: 0914226357 Email: phutchc@qtc.com.vn

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K.gửi;
- Lưu HSCĐ.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Viết Hà



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Stt	Nội dung chương trình	Thời gian
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	7h30-8h50
1	Đón tiếp và Đăng ký danh sách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Phát tài liệu cho cổ đông	7h30-8h15
2	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự đại hội.	8h15-8h25
3	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu; Mời lên làm việc sau khi được Đại hội thông qua. Thông qua Chương trình và quy chế Đại hội	8h25-8h50
II	CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI	8h50-10h20
1	Báo cáo của HĐQT năm 2018, chương trình công tác năm 2019.	
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019	
4	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019	
5	Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn năm 2019	
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
7	Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch 2019	
8	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.	
III	THẢO LUẬN-ĐHĐCĐ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH	10h20-10h45
	Thảo luận	
	Biểu quyết thông qua	
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	10h45-11h15
	Báo cáo Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Diễn văn bế mạc đại hội	

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019