



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
Số 4a, 4b, 4c - Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37366984 * Fax: (84-4) 35682240
Email: tstjsc@tst.com.vn * Website: www.tst.com.vn

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi: Các cổ đông Công ty TST

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông(TST) trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội

- Thời gian : 08 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 30/05/2020.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 30/05/2020 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào hồi 8h30 phút, chủ nhật ngày 31/05/2020. Nếu lần 2 không đủ điều kiện tổ chức Đại hội thì kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông lần 3 vào hồi 8h30 phút, thứ hai ngày 01/06/2020.

- Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông.
Số 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân-p.Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 của Công ty.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty; kế hoạch đầu tư phục vụ sxkd năm 2020.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và BCTC năm 2019 đã được kiểm toán.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

Tài liệu của Đại hội được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tst.com.vn để các cổ đông nghiên cứu trước.

3. Thủ tục đăng ký dự Đại hội



+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty TST có trong danh sách chốt đến hết ngày 08/04/2020 được đến tham dự đại hội.

+ Cổ đông tham dự đại hội mang theo giấy chứng minh nhân dân.

+ Trường hợp cổ đông không đi dự họp được có thể uỷ quyền cho người khác đi dự họp thay thế. Khi đến mang theo Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu), bản sao giấy chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.

+ Cổ đông tham dự gửi phiếu đăng ký hoặc uỷ quyền (theo mẫu) tham dự đại hội về Phòng hành chính Công ty TST - Số 4a, 4b, 4c Phố Vương Thừa Vũ, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội trước 16 giờ 30 phút ngày 29/05/2020 theo số điện thoại: 024 37366984; Fax: 024 35682240.

+ Cổ đông ở xa về dự Đại hội tự lo chỗ ăn, nghỉ.

Người liên hệ: Bà: Đạu Phương Anh , ĐT: 0916 985 598.

(Các cổ đông có thể lấy mẫu uỷ quyền và mẫu đăng ký trên Website: www.tst.com.vn)

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : - KTTKTC, VT

CÔNG TY CP DV KT VIỄN THÔNG

Phó Chủ tịch HĐQT



Phan Sỹ Kiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST)**

1. Tên tôi là (tô chức/cá nhân):.....

2. Địa chỉ liên lạc:

Số CMND Cấp ngày: Tại:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phiếu sở hữu: Cổ phần (tính đến hết ngày 08/04/2020).

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).

2. Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông Phan Sỹ Kiên Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc

Ông Đặng Quang Trung Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ông Lê Anh Toàn Chức vụ: Thành viên HĐQT

Người khác:

Số CMND: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ liên lạc:.....

Số điện thoại:..... Fax:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông TST và có quyền biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

....., ngày tháng năm 2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST)**

Tên tôi là:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND: Cấp ngày: Tại:

Số điện thoại: Fax:

Là cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST).

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (tính đến hết ngày 08/04/2020).

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Kèm theo là giấy ủy quyền của các cổ đông, bản sao CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền).

Tôi gửi giấy này để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).

....., ngày..... tháng năm 2020.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)