

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể:

1. Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 06/06/2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 17 tòa nhà Viettel, số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 18/05/2020.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thông báo này.

4. Nội dung: các nội dung dự kiến thảo luận và thông qua tại cuộc họp gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2019, định hướng năm 2020 và kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
- Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình Thông qua chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2020.
- Tờ trình chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
- Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.
- Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.



- Các nội dung khác được đưa vào chương trình Đại hội theo quy định.

5. Tài liệu Đại hội: Kèm với Thông báo này, xin gửi tới Quý cổ đông các tài liệu bao gồm:

- Chương trình Đại hội.
- Mẫu Đăng ký tham dự Đại hội.
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu 14A đối với cổ đông là cá nhân và 14B đối với cổ đông là tổ chức).

Toàn bộ tài liệu Đại hội, mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và các tài liệu khác liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty: <https://congtrinhviettel.com.vn/>.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

6. Xác nhận tham dự: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước 17h30 ngày 03/06/2020 thông qua các hình thức sau đây:

- Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 024.6266.1225.
- Scan Đăng ký tham dự gửi qua email: congtrinhviettel@viettel.com.vn.
- Gửi Đăng ký tham dự qua tới địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel
Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Lưu ý:

- Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo Giấy mời họp, 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 mong được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUỐC CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 06/06/2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 17 tòa nhà Viettel, số 1 Trần Hữu Dục, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Người trình bày
13h30 - 14h00	1. Đón tiếp đại biểu. 2. Đăng ký đại biểu. 3. Kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.	- Ban Tổ chức - Ban Thẩm tra TCCĐ - Ban Thẩm tra TCCĐ - Ban Thẩm tra TCCĐ
14h00 - 14h30	5. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 6. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, công bố số lượng cổ đông tham dự Đại hội. 7. Khai mạc Đại hội, giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	- Ban Tổ chức - Ban Thẩm tra TCCĐ - Ban Tổ chức
14h30 - 14h45	8. Thông qua Chương trình Đại hội. 9. Thông qua dự thảo quy chế làm việc của Đại hội.	- Chủ tịch đoàn - Đoàn chủ tịch
14h30 - 14h45	10. Thảo luận và thông qua các nội dung: a. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2019, định hướng năm 2020 và kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025; b. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; c. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; d. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2019; e. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi	- Chủ tịch đoàn chủ trì: - Đại diện HĐQT - Tổng Giám đốc - Đại diện Ban kiểm soát - Đại diện P.TCKT - Đại diện P.TCKT

	<p>nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;</p> <p>f. Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020;</p> <p>g. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</p> <p>h. Tờ trình Thông qua chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2020;</p> <p>i. Trình bày Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;</p> <p>j. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;</p> <p>k. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện HĐQT - Đại diện Ban kiểm soát - Đại diện HĐQT - Đại diện HĐQT - Đại diện HĐQT - Đại diện HĐQT
15h45 - 16h00	<p>11. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p style="text-align: center;">[BẦU CỬ]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu - Cổ đông
16h00 - 16h40	<p>12. Thảo luận.</p> <p>13. Công bố kết quả bầu cử.</p> <p>14. Bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội.</p> <p style="text-align: center;">[BỎ PHIẾU]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đoàn chủ tịch - Ban kiểm phiếu - Cổ đông
16h40 - 16h50	GIẢI LAO	
16h50 - 17h10	<p>15. Công bố kết quả kiểm phiếu.</p> <p>16. Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.</p> <p>17. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu - Ban Thư ký. - Đoàn chủ tịch
17h10 - 17h30	<p>18. Tổng kết và bế mạc Đại hội.</p> <p>19. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ban tổ chức

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu/CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel với tư cách:

1. **Cổ đông Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.**

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....cổ phần)

2. **Được cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**

Họ tên cổ đông:..... CMND/Hộ chiếu/CCCD số:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....cổ phần)

3. **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**

Tên tổ chức:.....

ĐKKD số:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....cổ phần)

....., ngày.....tháng.....năm

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông lưu ý:

- Đánh dấu ✓ vào ô số 1 nếu là cổ đông; đánh dấu ✓ vào ô số 2 và/hoặc ô số 3 nếu được cổ đông khác ủy quyền dự họp;
- Việc đăng ký dự họp để tiếp đón cổ đông được chu đáo, tránh lãng phí, không thay thế cho thủ tục đăng ký tại Đại hội.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ
NHIỆM KỲ 2020-2025

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:

nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu :cổ phần

(Bằng chữ : cổ phần)

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Họ và tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:

nơi cấp:

Thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

....., ngày.....tháng.....năm

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



**GIẤY ỦY QUYỀN
 THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025**

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức:

ĐKKD số: cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung trong chương trình Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)