



Số : 31 /TM-HĐQT

Quảng Nam, ngày 08 tháng 4 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (Thứ 5).

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. **Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm.

4. **Điều kiện dự họp:**

Tất cả các 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 đăng ký cuối cùng 07/4/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. **Các vấn đề khác:**

- Quý Cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử Công ty website <http://www.qtc.vn>

- Đề công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 28/4/2021 thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:

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
Tel: 0235.3811 811 Fax: 0235.3811 999 Email: ceo@qtc.com.vn
Ban Hành chính-Tổng hợp: Mob: 0914226357 Email: phuthc@qtc.com.vn

- Quý Cổ đông đến dự Đại hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng lưu ý:

- + Thực hiện nghiêm việc phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19 tại cộng đồng bằng cách rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- + Có mặt lúc 08 giờ 00 phút ngày 29/04/2021 để làm thủ tục và nhận tài liệu.
- + Xuất trình bản gốc CMND hoặc hộ chiếu (nếu có nhu cầu).
- + Xuất trình giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay Cổ đông.

Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K.gửi;
- Lưu HSCĐ.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hoài Thanh





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Stt	Chi tiết nội dung	Thực hiện	
A	THỦ TỤC KHAI MẠC (Từ 07h30 – 08h00)		
1	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.		
2	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban TC	
3	Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội		
4	Quy chế làm việc của Đại hội		
5	Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội		
B	NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (Từ 08h00 – 09h30)		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, chương trình công tác năm 2021	Đoàn Chủ tịch	
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021	Tổng GD	
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021	Ban Kiểm soát	
4	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021	Đoàn Chủ tịch	
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020		
6	Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch 2021		
7	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021		
8	Tờ trình của HĐQT đề nghị phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.		
9	Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty		
10	Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty		
11	Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội		
III	THẢO LUẬN-(Từ 09h30 – 10h30)		
1	Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên		Đoàn Chủ tịch
2	Đại hội biểu quyết các nội dung trên		
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI (Từ 10h30 – 11h15)		
1	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết	Ban TK	
2	Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch	
3	Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội		
4	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty		
V	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban TC	



GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần(sở hữu đến ngày 07/04/2021)

(Bằng chữ:

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông vào ngày 29/4/2021 như sau (đánh dấu vào

thích hợp):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:
 - 2.1. Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Số cổ phần ủy quyền:
 - 2.2. Ông Trần Hoài Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Số cổ phần ủy quyền:
 - 2.3. Hoặc Ông/Bà có tên dưới đây:
Họ và tên:
Địa chỉ:
Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

.....,ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người khác dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.