

THƯ MỜI THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10/5/2021 “V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện”.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30, ngày 29/6/2021.

Địa điểm: Hội trường, Tầng 3, Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện
Số 158/2 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm.

(Quý vị có thể tham khảo chi tiết các tài liệu Đại hội tại Website <http://www.ctin.vn>)

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn cho việc tham dự Đại hội này, đề nghị Quý vị tuân thủ thực hiện các nội dung sau:

+ Thực hiện thông điệp 5K của Bộ y tế về phòng chống dịch Covid 19: “**Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế**”;

+ Tại nơi tổ chức Đại hội tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn của Ban tổ chức trong suốt quá trình từ khi làm thủ tục xác nhận tư cách Cổ đông, ngồi họp và thực hiện quyền trong Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021.

Công ty CP Viễn thông – Tin học Bưu điện

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Trí Dũng

Ghi chú: Đề nghị quý vị Cổ đông mang theo: Thư mời và CMND/CCCD khi đến tham dự Đại hội; Để cho công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi và chu đáo kính mong các Cổ đông của Công ty gửi **Giấy đăng ký tham dự đại hội** cho Công ty; Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng **ủy quyền theo mẫu** đính kèm (nếu có) và **gửi Giấy ủy quyền** đến ban tổ chức; Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện trước **17h00 ngày 25/6/2021**.

Điện thoại liên hệ : 024.38634597 (máy lẻ 302 – C.Hương) Hoặc 0977.89.22.55

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)**

Thời gian tổ chức : Ngày 29/6/2021.

Địa điểm : Tại hội trường, Tầng 3, Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện
Số 158/2 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập DS các cổ đông có mặt; - Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
8h45 – 9h00	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Tuyên bố lý do & khai mạc-giới thiệu thành phần tham dự.	Ông Tô Hoài Văn
9h00 – 9h05	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Bà Lâm Nhị Hà
9h05 – 9h10	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Tô Hoài Văn
9h10 – 9h15	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Nguyễn Trí Dũng
9h15 – 9h30	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;	Ông Hà Thanh Hải
9h30 – 9h40	- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.	Bà Lâm Nhị Hà
9h40 – 9h45	- Đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và thông qua điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT.	Ông Nguyễn Trí Dũng
9h45 – 10h00	- Nghỉ giải lao.	
10h00 – 10h30	<u>Thảo luận và Biểu quyết thông qua:</u> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; - Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;	Ông Nguyễn Trí Dũng
10h30 – 10h45	- Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.	Ông Nguyễn Trí Dũng
10h45 – 10h50	- Đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2021.	Ông Nguyễn Trí Dũng
10h50 – 10h55	- Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021.	Ông Nguyễn Trí Dũng
10h55 – 11h55	- Thông qua sửa đổi chi tiết mã ngành nghề KD trong GCN ĐKKD của Công ty; - Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty; - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ; - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS; - Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h55 – 12h10	- Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội Chủ tọa



Nguyễn Trí Dũng



GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội**

Tên tôi là:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ :

Tương ứng với tổng mệnh giá là : đồng

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) theo đúng nội dung thư mời họp Đại hội.

Kính thông báo Ban tổ chức Đại hội./.

....., ngày tháng 6 năm 2021

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông gửi giấy Đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 17h ngày 25/6/2021, theo địa chỉ Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện, Số 158/2, phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cổ đông có thể gửi thông tin qua Email theo địa chỉ: huongtt@ctin.vn hoặc xuanptl@ctin.vn ; nhắn tin qua điện thoại di động 0977.89.22.55 hoặc 0912.56.86.90; hoặc thông báo trực tiếp qua máy 024.38634597 (Máy lẻ 302/309 gặp chị Hương/chị Xuân).



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội

Tên tôi là:
.....
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ* :)
Tương ứng với tổng mệnh giá là : đồng

Ủy quyền cho

Ông (bà):
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Thay mặt Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do Tôi sở hữu.
Kính thông báo Ban tổ chức Đại hội./.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 6 năm 2021

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)