



THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

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 2015. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội

- Thời gian : 08h30 phút, Thứ tư ngày 03/06/2015.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 03/06/2015 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ ít nhất 65% 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, thứ năm ngày 04/06/2015. Nếu lần 2 không đủ điều kiện tổ chức Đại hội thì kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ lần 3 vào hồi 8h30 phút, thứ sáu ngày 05/06/2015.

- Địa điểm : Nhà khách Bộ Quốc Phòng, 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014 của Công ty.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.

- Sửa đổi một số điều trong Điều lệ của Công ty.

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015.

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 13/04/2015 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.Khuong Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội trước 17giờ ngày 02/06/2015 theo số điện thoại: 04 37366984; Fax: 04 35682240.

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

Người liên hệ: (Ông)Bà Trần Thị Thanh Bình (Tel: 0121 699 66 99).

(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 2015
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 (tổ 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 13/04/2015).

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

2. Tôi đồng ý uỷ quyền cho :

- Ông Nguyễn Đình Tuấn Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 Ông Phan Sỹ Kiên Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc
 Ông Nguyễn Văn Minh Chức vụ: Thành viên HĐQT
 Ông Vũ Thành Trung Chức vụ: Thành viên HĐQT
 Ông Đặng Phan Dũng 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 2015 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 uỷ 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 2015.

....., ngày tháng năm 2015

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 2015
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 13/04/2015).

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

Tôi gửi giấy này để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).

....., ngày..... tháng..... năm 2015.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)