

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-04-2022

Số: 8436

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 28/04/2022 (thời gian Công ty đón tiếp cổ đông bắt đầu từ 13h30).
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 – Tháp Tây – Tổ hợp nhà ở đa năng, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 29/03/2022. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải lập thành văn bản kèm theo Thông báo này.
4. Nội dung cuộc họp: Chi tiết trong chương trình Đại hội gửi kèm.
5. Tài liệu đại hội: Tài liệu có liên quan đến Đại hội, Công ty đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.vietteltuvanthietke.com.vn> mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông.
6. Xác nhận tham dự: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc email bản Đăng ký về địa chỉ:
- Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel - Tầng 3 – Tháp Tây – Tổ hợp nhà ở đa năng, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 0333866668 Email: truongpt@viettel.com.vn
- Thời gian: Đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận trước 17h00 ngày 27/04/2022. Xác nhận tham dự có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc Email tới địa chỉ nêu trên.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!



Đại tá Đỗ Minh Phương

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

1. Thời gian: 14h00 ngày 28/04/2022 (thời gian Công ty đón tiếp cổ đông bắt đầu từ 13h30).

2. Địa điểm: Tầng 3 – Tháp Tây – Tổ hợp nhà ở đa năng, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 29/03/2022. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải lập thành văn bản gửi kèm Giấy mời này.

4. Nội dung:

Các nội dung dự kiến thảo luận và thông qua tại cuộc họp gồm:

- Báo cáo của HĐQT: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022.

- Báo cáo của Ban Điều hành: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2021.

- Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tờ trình đổi tên Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

- Tờ trình giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.



5. Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu Đăng ký tham dự Đại hội.
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Ghi chú: Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://viettel.tuvanvietke.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông.

6. Xác nhận tham dự: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách gửi Đăng ký tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội) cùng các tài liệu đề cử, ứng cử nhân sự vào HĐQT/BKS (nếu có) về Công ty.

- Địa chỉ: Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel - Tầng 3 – Tháp Tây – Tổ hợp nhà ở đa năng, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 0333866668 Email: truongpt@viettel.com.vn

- Thời gian: Đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận trước 17h00 ngày 27/04/2022. Xác nhận tham dự có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi Email tới địa chỉ nêu trên.

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 hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đỗ Minh Phương