

THƯ MỜI THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10/5/2022 “V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30, ngày 30/6/2022.

Địa điểm: Hội trường, Trung tâm hội nghị quốc tế
Số 35 phố Hùng Vương, quận Ba Đình, TP 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>)

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022.

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; Đề 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 27/6/2022**.

Điện thoại liên hệ: Chị Xuân - 0912.56.86.90; Chị Hương - 0977.89.22.55



GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội

Tên tôi là:

CMND/CCCD 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 2022 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 2022

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 25/6/2022, 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.



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội

Tên tôi là:
.....
CMND/CCCD 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 2022 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 2022
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy này cổ đông có thể chuyển tới Công ty theo các hình thức trực tiếp hoặc chụp ảnh gửi qua các phương tiện truyền thông như fax, email,... cho Ban tổ chức đại hội đều coi là hợp lệ.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tổ chức : Ngày 30/6/2022.
Địa điểm : Tại hội trường, Trung tâm hội nghị quốc tế
Số 35 Hùng Vương, quận Ba Đình, TP.Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập DS các cổ đông có mặt;	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
8h45 – 8h50	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Tuyên bố lý do & khai mạc Đại hội.	Ông Tô Hoài Văn
8h50 – 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Bà Lâm Nhị Hà
8h55 – 9h00	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Tô Hoài Văn
9h00 – 9h05	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Nguyễn Trí Dũng
9h05 – 9h45	- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 & kế hoạch SXKD năm 2022, định hướng nhiệm kỳ 2022-2026.	Ông Hà Thanh Hải
9h45 – 10h00	- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.	Bà Lâm Nhị Hà
10h00 – 10h15	- Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.	Ông Hà Thanh Hải
10h15 – 11h00	- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; - Quy chế bầu cử; - Thông qua DS đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; - Bầu Ban kiểm phiếu; - Bầu HĐQT.	- Ông Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch Đoàn; - Ban Kiểm phiếu.
11h00 – 11h15	- Nghi giải lao.	
11h15 – 11h45	- Thảo luận và Biểu quyết thông qua BC của HĐQT & BKS năm 2021; - Thảo luận và thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; định hướng 2022-2026 - Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h45 – 11h55	- Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h55 – 12h10	- Thông qua đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2022 và 1 số nội dung thường niên khác theo quy định.	Ông Nguyễn Trí Dũng
12h10 – 12h30	- Báo cáo kết quả bầu HĐQT, các thành viên HĐQT mới ra mắt trước Đại hội; - Đại diện HĐQT mới phát biểu ý kiến.	Ban Kiểm phiếu
12h30 – 12h45	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội Chủ tọa



Nguyễn Trí Dũng