



TST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Số 4a, 4b, 4c – Vương Thừa Vũ – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37366984 *Fax: (84-4) 35682240

Email: tstjsc@tst.com.vn *Website: www.tst.com.vn

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

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 tài chính 2022. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành đại hội:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ tư ngày 07/08/2024.

Trường hợp đại hội cổ đông tổ chức ngày 07/08/2024 có số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Luật doanh nghiệp hiện hành, HĐQT trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông lần thứ 2 vào hồi 8h30' ngày 08/09/2024. Nếu 2 lần không đủ điều kiện tổ chức Đại hội thì kính mời Quý cổ đông đến tham dự đại hội cổ đông lần thứ 3 vào hồi 8h30' ngày 29/09/2024.

- **Địa điểm:** Hội trường Phòng C tầng 2 Khách sạn Kim Liên-số 5-7, Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

2. Nội dung cuộc họp :

-- Thông báo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch và định hướng năm tiếp theo.

-- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

-- Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

-- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông – Xí nghiệp Xây lắp 1 và Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông – Xí nghiệp Lắp đặt Thiết bị.

-- Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

-- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 14/06/2024 được đến tham dự đại hội.

-- Cổ đông tham dự đại hội mang theo giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

– Trường hợp cổ đông không đi dự họp được có thể ủy quyền cho người khác đi dự họp thay thế. Khi đến mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu), bản sao giấy CMND/CCCD của người được ủy quyền.

– Cổ đông tham dự gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền (theo mẫu) tham dự đại hội về Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông – 51B ngõ 40 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Điện thoại: 024 37366984; Fax: 024 35682240, trước 17 giờ 00 phút ngày 05 tháng 08 năm 2024.

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

Người liên hệ: Bà: Nguyễn Thùy Linh: ĐT: 0919791388

(Các cổ đông có thể lấy mẫu ủy quyền và mẫu đăng ký trên Website: www.tst.com.vn)

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KTTKTC, VT.