

TẬP ĐOÀN
BUU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
Số: ~~64/1~~ KTTKTC-TST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020.

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST).

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

- + Thời gian: 08h30 ngày 30/05/2020.
- + Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (Số 4A, 4B, 4C phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội)

2. Nội dung:

- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm tài chính 2019 của Công ty
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- + Thông qua kế hoạch sxkd năm 2020 của Công ty; kế hoạch đầu tư phục vụ sxkd năm 2020.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và BCTC năm 2019 đã được kiểm toán
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

Căn cứ vào biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 30/05/2020, các đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết trong danh sách trên sở hữu và đại diện sở hữu cho số cổ phần chiếm 35,88% vốn Điều lệ của Công ty.

- Căn cứ theo khoản 1, Điều 19, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đại hội sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp ít nhất là 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Do vậy, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông diễn ra không thành công và Đại hội sẽ được tổ chức vào hồi 08 h30 phút ngày chủ nhật (31/05/2020).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KTTKTC, VT

CÔNG TY CP DV KT VIỄN THÔNG

Phó CT HĐQT - Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên

Chứng chỉ ISO 9001:2008 (được cấp bởi TUV-NORD ngày 10/04/2020).

