



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

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

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 tài chính 2018. 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 12/06/2019.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 12/06/2019 mà số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ ít nhất 51% 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 13/06/2019. Nếu lần 2 không đủ điều kiện tổ chức Đại hội thì kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông lần 3 vào hồi 8h30 phút, thứ sáu ngày 14/06/2019.

- Địa điểm: Khách sạn Kim Liên, Phòng VIP, tầng 1, Số 7 Phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa -Tp.Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty; kế hoạch đầu tư phục vụ sxkd năm 2019.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và BCTC năm 2018 đã được kiểm toán.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

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 07/05/2019 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.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội trước 16 giờ 30 phút ngày 11/06/2019 theo số điện thoại: 024 37366984; Fax: 024 35682240.

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

Người liên hệ: Bà: Đậu Phương Anh , ĐT: 0916 985 598.

(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 : - KTKTC, VT

CÔNG TY CP DV KT VIỄN THÔNG



Phan Sỹ Kiên



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 TÀI CHÍNH 2018
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 07/05/2019).

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

Tôi gửi giấy này để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).

....., ngày..... tháng năm 2019.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)



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 TÀI CHÍNH 2018
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 07/05/2019).

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

2. Tôi đồng ý ủy quyền cho:

☐ Ông Phan Sỹ Kiên Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc

☐ Ông Nguyễn Văn Minh 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 tài chính 2018 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 ủy 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 tài chính 2018.

....., ngày tháng năm 2019.

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)