

Số: 1812 /TB-CT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam.
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel**

Tên giao dịch: **Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel**

Trụ sở chính: **Số 1 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội**

Điện thoại: **024 62751783**

Fax: **024 62751783**

Sàn giao dịch: Upcom

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel**
- Mã chứng khoán: **CTR**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/01/2019**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.**
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 28/01/2019.
- Địa điểm thực hiện: **Tòa báo Lao động, số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.**

- Nội dung cuộc họp: Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phạm Hồng Quân – Phòng Tài chính – Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel – Tòa báo Lao động, số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0979868626.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quanph7@viettel.com.vn hoặc phamhongquan.2606@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu: KSNB; Ảnh03.

TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Trường

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1512/BB-CT-HĐQT ngày 15/12/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho những năm còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 07/01/2018.

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel theo danh sách cổ đông chốt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 31/01/2019.

Điều 2. Thông qua việc HĐQT ủy quyền cho ông Phạm Đình Trường – Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ tại cuộc họp. Nghị quyết này gồm một (01) trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: KSNB; Ảnh 05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


DƯƠNG QUỐC CHÍNH