

GIẤY MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể:

1. Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 23/04/2021.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 15 tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 26/03/2021.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo mẫu gửi kèm Giấy mời này.

4. Nội dung: các nội dung dự kiến thảo luận và thông qua tại cuộc họp gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2020, định hướng năm 2021.

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

- Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

- Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

- Các nội dung khác được đưa vào chương trình Đại hội theo quy định.

5. Tài liệu Đại hội: Kèm với Thông báo này, xin gửi tới Quý cổ đông các tài liệu bao gồm:

- Chương trình Đại hội.

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Toàn bộ tài liệu Đại hội, mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và các tài liệu khác liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty: <https://viettelconstruction.com.vn/>

6. Xác nhận tham dự:

Đề công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước 17h30 ngày 22/04/2021 với tiêu ban thư ký HĐQT:

- Số điện thoại: 086.208.1111.

- Email: ir.viettelconstruction@viettel.com.vn.

- Địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel- Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Lưu ý:

- Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo Giấy mời họp, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.

Rất mong được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.

Trân trọng./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN