

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023, cụ thể:

- Thời gian: 13h30 Thứ Ba, ngày 18/04/2023.**
- Hình thức tham dự:** Để tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội. Cổ đông có thể tham dự Đại hội thông qua một trong các hình thức sau:
 - Tham dự trực tuyến:**
Cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến tại <https://agm.viettelconstruction.com.vn/>.
 - Tham dự trực tiếp:**
Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp tại địa điểm: Hội trường tầng 15 tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Bỏ phiếu điện tử:**
Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu thông qua nền tảng bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://agm.viettelconstruction.com.vn/> hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại 086.208.1111 để được hướng dẫn. Việc bỏ phiếu có thể thực hiện kể từ 08h00 ngày 10/04/2023 cho tới thời điểm đóng hệ thống bỏ phiếu điện tử được thông báo tại Đại hội.
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 10/03/2023 do VSD cung cấp.
Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ thông tin cá nhân/tổ chức (họ tên, số CMND/CCCD/ĐKDN, email, số điện thoại) được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp (hoặc tải về từ địa chỉ <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>).
- Nội dung:** các nội dung dự kiến thảo luận và thông qua tại cuộc họp gồm:
 - Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 2022, kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022.
 - Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - Tờ trình chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các nội dung khác (nếu có).
- 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.

Tất cả tài liệu trong Đại hội sẽ sử dụng bản mềm. Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 28/03/2023 tại địa chỉ: <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

6. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:

Đề công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng:

- Đăng ký hình thức tham dự tại <https://agm.viettelconstruction.com.vn/>.
- Gửi giấy ủy quyền theo đường bưu điện để Tổng Công ty nhận được trước 17h00 ngày 17/04/2023 nhằm đảm bảo việc truy cập của Người được ủy quyền vào hệ thống bỏ phiếu điện tử.

7. Lưu ý:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản (ghi rõ thông tin cổ đông (tên, số ĐKSH, Email, SĐT), số lượng từng loại cổ phần, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp) và được gửi đến công ty chậm nhất vào ngày 13/04/2023.

- Địa chỉ tiếp nhận kiến nghị, thông tin ủy quyền:

Tiểu ban Thư ký HĐQT - Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel - Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: 086.208.1111.

Email: ir.viettelconstruction@viettel.com.vn

- 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).

Rất mong được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Trân trọng./.



Mã QR code hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử



Mã QR code tài liệu ĐHĐCĐ 2023

