



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

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

Số : 45/TM-HĐQT

Quảng Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QTC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023 (Thứ 4).
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông Xác nhận tham dự/ủy quyền (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax) tham dự trước 17h00 ngày 25/04/2023 đến Công ty.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.qtc.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, chương trình công tác năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: **Bộ phận quan hệ cổ đông Công ty**-Đường Phan Bội Châu, P.Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235.3811 811 Fax: 0235.3811 999



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, ĐT/fax: (0235) 3811999

Email: ceo@qtc.com.vn

Website: www.qtc.vn

Ban Hành chính-Tổng hợp: Tel: 0914226357; Email: phuthc.qtc@gmail.com

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Phương Thảo





**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Stt	Chi tiết nội dung	Thực hiện
A	THỦ TỤC KHAI MẠC (Từ 07h30 – 08h00)	
1	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	
2	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban TC
3	Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội	
4	Quy chế làm việc của Đại hội	
5	Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội	
B	NỘI DUNG ĐẠI HỘI: (Từ 08h00 – 09h30)	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, chương trình công tác năm 2023	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023	Tổng GD
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023	Ban Kiểm soát
4	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023	Đoàn Chủ tịch
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
6	Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch 2023	
7	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023	
8	Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	
III	THẢO LUẬN-(Từ 09h30 – 10h30)	
1	Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch
2	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI (Từ 10h30 – 11h15)	
1	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết	Ban TK
2	Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
3	Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội	
4	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	
V	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban TC



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3811811; Fax: 0235.3811999; Email: ceo@qtc.com.vn; Website: www.qtc.vn



GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Họ và tên cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần(sở hữu đến ngày 23/03/2023)

(Bằng chữ:))

Xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông vào ngày 26/04/2023 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:
 - 2.1. Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Số cổ phần ủy quyền:
 - 2.2. Ông Trần Hoài Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Số cổ phần ủy quyền:
 - 2.3. Hoặc Ông/Bà có tên dưới đây:
Họ và tên:
Địa chỉ:
Số CDCC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

.....,ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người khác dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.

