

THƯ MỜI THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 05/4/2023 “V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện”.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 13h30, ngày 24/5/2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 20 – Tòa nhà 789

Số 147 phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu gửi kèm.

(Quý vị có thể tham khảo chi tiết các tài liệu Đại hội tại Website <http://www.ctin.vn>)

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Hoàng Anh Lộc

Ghi chú: Đề nghị quý vị Cổ đông mang theo: Thư mời và CMND/CCCD khi đến tham dự Đại hội; Đề cho công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi và chu đáo kính mong các Cổ đông của Công ty gửi **Giấy đăng ký tham dự đại hội** cho Công ty; Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng **ủy quyền theo mẫu** đính kèm (nếu có) và **gửi Giấy ủy quyền** đến ban tổ chức; Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện trước 17h00 ngày 21/5/2023.

Điện thoại liên hệ : Chị Xuân - 0912.56.86.90; Chị Hương - 0977.89.22.55

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)****Thời gian tổ chức : Ngày 24/5/2023.****Địa điểm : Tại hội trường Tầng 20, Tòa nhà 789****Số 147 phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội****Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
13h00 – 13h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập DS các cổ đông có mặt;- Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
13h30 – 13h45	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội;- Tuyên bố lý do & khai mạc-giới thiệu thành phần tham dự.	Ông Tô Hoài Văn
13h45 – 13h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ông Nguyễn Đình Du
13h50 – 13h55	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Tô Hoài Văn
13h55 – 14h55	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Hoàng Anh Lộc
14h55 – 15h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;	Ông Hà Thanh Hải
15h10 – 15h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.	Ông Nguyễn Đình Du
15h20 – 15h50	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao.	
15h50 – 16h20	<u>Thảo luận và Biểu quyết thông qua:</u> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán.- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;	Ông Hoàng Anh Lộc
16h20 – 16h30	<ul style="list-style-type: none">- Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.	Ông Hoàng Anh Lộc
16h30 – 16h40	<ul style="list-style-type: none">- Đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2023.	Ông Hà Thanh Hải
16h40 – 16h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023.	Ông Hà Thanh Hải
16h45 – 16h50	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua bổ sung ngành nghề KD trong GCN ĐKKD của Công ty;	Ông Hà Thanh Hải
16h50 – 17h20	<ul style="list-style-type: none">- Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội Chủ tọa

**CHỦ TỊCH HĐQT****HOÀNG ANH LỘC**



GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện**

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội**

Tên tôi là:

CMND/CCCD số:Ngày cấp: ... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ* :.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) theo đúng nội dung thư mời họp Đại hội.

Kính thông báo Ban tổ chức Đại hội./.

....., ngày tháng 5 năm 2023

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông gửi giấy Đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 17h ngày 21/4/2023, theo địa chỉ Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện, Tầng 6, tòa nhà 789, Số 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Cổ đông có thể gửi thông tin qua Email theo địa chỉ: huongtt@ctin.vn hoặc xuanptl@ctin.vn ;
nhắn tin qua điện thoại di động 0977.89.22.55 hoặc 0912.56.86.90.



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội

Tên tôi là:
.....
CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ :)
Tương ứng với tổng mệnh giá là :..... đồng

Ủy quyền cho

Ông (bà):
CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Thay mặt Tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do Tôi sở hữu.
Kính thông báo Ban tổ chức Đại hội./.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 5 năm 2023
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)