



**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2018 (Thứ 5).
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Chương trình Đại hội kèm theo).  
Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật tại website Công ty: <http://www.qtc.vn>. Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ này.
- Cổ đông tham dự:**  
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông có tên trong danh sách cổ đông ký chốt ngày 04/4/2018.  
Cổ đông không thể đến dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức,** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 18 tháng 4 năm 2018 thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**  
Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam  
Tel: 0235.3811 811 Fax: 0235.3811 999 Email: ceo@qtc.com.vn  
Ban Tổ chức - Hành chính: Mob: 0914 226 357 Email: phutche@qtc.com.vn
- Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 do cổ đông tự trang trải.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

Trân trọng thông báo,

**Nơi nhận:**

- Như K.gửi;
- Lưu HSCD.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hà



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Stt	Nội dung	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>	
	<b>* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>	8h00-8h30
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.	
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ,	
	<b>* Khai mạc Đại hội</b>	8h30-8h50
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.	
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.	
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.	
<b>II</b>	<b>Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua</b>	8h50-10h00
	1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý, giám sát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018	
	2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018	
	4. Dự thảo kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	
	5. Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội	
<b>III</b>	<b>Thảo luận-ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình</b>	10h00-10h30
	1. Thảo luận	
	2. Biểu quyết thông qua	
<b>IV</b>	<b>Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023</b>	10h30-11h15
	1. Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	
	2. Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban	



	kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	
	3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	
	4. Ban bầu cử triển khai bầu cử	
<b>V</b>	<b>Công bố kết quả bầu cử</b>	11h15-11h30
<b>VI</b>	<b>Kết thúc đại hội</b>	11h30-11h50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết và Biên Bản Đại hội</li> <li>- HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt cổ đông</li> <li>- Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	

**BAN TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

