

THÔNG BÁO

HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

(Giấy Chứng nhận ĐK doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 20 tháng 11 năm 2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“**Tổng Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (“**ĐHĐCĐ**”). Chi tiết như sau:

- **Thời gian:** 09h00’ ngày 28 tháng 06 năm 2019.
- **Địa điểm:** Học viện Viettel – Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
- **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h30’ ngày 06/06/2019.
- **Nội dung họp:**
 - i. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - ii. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Tổng Công ty.
 - iii. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018.
 - iv. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.
 - v. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
 - vi. Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
 - vii. Tờ trình Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 và đề xuất thù lao cho năm 2019.
 - viii. Tờ trình Đề nghị bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
 - ix. Tờ trình Đề nghị thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Viettel Overseas vào Tổng Công ty.
 - x. Các nội dung khác được đề nghị đưa vào chương trình của Đại hội theo quy định.

Cổ đông tham dự cuộc họp xin vui lòng mang theo Thông báo này, CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc). Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự họp thì người đại diện được Cổ đông ủy quyền cần mang thêm Giấy ủy quyền dự họp theo mẫu đính kèm Thông báo này (bản gốc) để đăng ký tham dự họp.

(Nội dung các tài liệu nêu trên đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website của Tổng Công ty, địa chỉ: <http://viettelglobal.vn>, mục quan hệ cổ đông để tham khảo và đóng góp ý kiến, tài liệu sẽ được công bố chậm nhất ngày 18/06/2019).

Rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông, thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Mạnh Hùng



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel

Tôi là:

CMND (Hộ chiếu) số: do: cấp ngày:

là người đại diện của cổ đông (nếu là tổ chức) :

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số (nếu là tổ chức): do:

cấp ngày: Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu : cổ phần (Bằng chữ : cổ phần)

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND (Hộ chiếu): do: cấp ngày:

Thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel vào ngày 28 tháng 06 năm 2019 và biểu quyết đối với các vấn đề tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Đối với cổ đông là tổ chức, khi ủy quyền cho người nhận ủy quyền tham dự đại hội, cần có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu xác nhận của tổ chức;
2. Giấy ủy quyền phải do Viettel Global phát hành, được in kèm theo Thông báo mời họp. Trường hợp dùng bản in trên trang web của Viettel Global, cổ đông ủy quyền và người nhận ủy quyền phải cùng ký trước mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông; hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu có xác nhận của Ủy ban Phường hoặc Phòng công chứng hợp lệ.