

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG THĂNG LONG

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long:

- Thời gian:** 10 giờ 00 phút, Ngày 21 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chương trình họp:** Theo Chương trình đính kèm.

Kính mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông.

**Tài liệu đính kèm:**

- Giấy đăng ký tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình họp (dự kiến).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Thị Vân Anh**

**Ghi chú:**

- Quý Cổ đông tự chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội;
- Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu. Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến tham dự, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

**Thời gian tổ chức:** Từ 10h00 đến 12h00, Ngày 21 tháng 04 năm 2023.

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

#### Chương trình dự kiến:

Thời gian	Nội dung
10:00 – 10:15	Đón tiếp Đại biểu. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Phát tài liệu cho Đại biểu dự họp.
10:15 – 10:20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký. Công bố chương trình làm việc tại Đại hội. Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
10:20 – 11:20	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>- Báo cáo của Ban điều hành.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình về việc phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</li><li>- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023.</li><li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</li><li>- Tờ trình ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.</li><li>- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.</li><li>- Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty.</li></ul>
11:20 - 11:45	Thảo luận về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
11:45 - 11:50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.
11:50 - 11:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:55 - 12:00	Bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long**

***Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội***

Họ và tên Cổ đông: .....

Người đại diện quản lý phần vốn góp (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Mã cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Tỉ lệ cổ phần sở hữu: .....

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo, Tổ 1, Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

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

**Ghi chú:**

**Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về Công ty trước 17h ngày 20/04/2023 bằng một trong các hình thức sau:**

1. Email đến địa chỉ: [vphdq.t.vttl@gmail.com](mailto:vphdq.t.vttl@gmail.com)
2. Gửi thư theo địa chỉ: Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long – Tầng 4, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, SĐT liên hệ: 0968529515





**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội**

**I. BÊN ỦY QUYỀN**

Họ và tên Cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Tỉ lệ cổ phần sở hữu: .....

Người đại diện quản lý phần vốn góp (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Địa chỉ/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: (đánh dấu x để chọn)**

Bà: **Nguyễn Thị Vân Anh**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CMND số 04418000020 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG cấp ngày 22/01/2015

Số cổ phần nhận ủy quyền: ..... Cổ phần

Ông/Bà .....

Chức vụ: .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền: ..... Cổ phần

**III. PHẠM VI ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên ủy quyền 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.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN**

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