



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG

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

Số: 109/TM-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 (QTC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 7 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 26/06/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp 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 18/7/2023 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 bất thường năm 2023.
 - 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, chương trình công tác trong nhiệm kỳ đến;
 - Bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2023-2028
 - 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
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.



Phạm Thị Phương Thảo



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 – 09h00)	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, chương trình công tác trong nhiệm kỳ đến.	Chủ tịch HĐQT
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, chương trình công tác trong nhiệm kỳ đến.	Ban Kiểm soát
3	Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Đoàn Chủ tịch
III	THẢO LUẬN: (Từ 09h00 – 09h30)	
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	BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KS NHIỆM KỲ 2023-2028: (Từ 09h30 – 10h30)	
1	Đoàn Chủ tịch trình ĐHCĐ thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	Đoàn Chủ tịch
2	Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2023-2028	
3	Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	
4	Ban bầu cử triển khai bầu cử	Ban bầu cử
V	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ: (Từ 10h30 – 10h45)	
	HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt cổ đông	
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI (Từ 10h45 – 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	
VII	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban TC