



## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và PTHT 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 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2017 (Thứ sáu).
- 2. 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.
- 3. Nội dung:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (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

**4. 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 31/3/2017.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- 5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức,** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự trước **16h00 ngày 13 tháng 4 năm 2017** 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: phuthc@qtc.com.vn

**6. Chi trả cổ tức năm 2016:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016: ngày 31/3/2017.
- Ngày chi trả cổ tức năm 2016: Vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/4/2017 (Thứ 5).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)



7. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 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 HSCĐ.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Hà**





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

Thời gian	Nội dung
	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>
<b>8h00</b>	<b>* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ,
	- Phát tài liệu cho cổ đông.
<b>8h30</b>	<b>* Khai mạc Đại hội</b>
	- 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>8h50</b>	<b>II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua</b>
	1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017
	2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.
	4. Dự thảo kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
	5. Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội
<b>10h00</b>	<b>III. Phát biểu của Đại biểu mời (nếu có)</b>
<b>10h15</b>	<b>IV. Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và thông qua tờ trình xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.</b>
<b>11h00</b>	<b>V. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông</b>
<b>11h20</b>	- Trình Đại hội dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
<b>11 h30</b>	- Bế mạc Đại hội

quyền t

**BAN TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, ĐT/fax: (0235) 3811999

Email: ceo@qtc.com.vn

Website: www.qtc.vn