CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
TELECOM INFRASTRUCTURE SERVICES DEVELOPMENT & INVESTMENT JSC
ĐC: Tầng 2 - Tòa nhà X2 - 70 Nguyên Hồng - Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-4)3. 537 7708 - Fax: (84-4)3. 537 7730 - Email: info@tdis.vn - Website: www.tdis.vn

Số: 002/TB/TDIS-HĐQT *Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017*

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian : 14:00 – Ngày 28 tháng 04 năm 2017
Địa điểm : Tầng 2 - Tòa nhà X2 - Số 70 - Nguyên Hồng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Tp. Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
1	Đón tiếp cổ đông: đăng ký dự họp và phát tài liệu.	14:00~14:30	
2	- Xác nhận thành phần cổ đông tham dự cuộc họp; - Giới thiệu nội dung chương trình; thông qua quy chế làm việc của Đại hội; - Đề xuất thành phần Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	14:30~14:45	
3	Các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên 2017: • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; • Báo cáo của HĐQT đánh giá về công tác quản lý, kinh doanh của công ty; • Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động và quản lý của HĐQT và BĐH; • Tờ trình của HĐQT về phương án lợi nhuận, cổ tức và trích lập quỹ; Phương án thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán; tăng vốn điều lệ. • Các đề xuất khác của đại hội;	14:45~15:45	
4	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung	15:45~16:45	
5	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	16:45~17:00	
6	Bế mạc Đại hội.	17:00~17:15	

(Thời gian trên là dự kiến của BTC. Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Chủ tọa).

TM/ BAN TỔ CHỨC
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Đỗ Nam Anh