

Số: 006/TB/ TDIS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
HẠ TẦNG VIỄN THÔNG**

Thời gian : 14:000 – Ngày 16 tháng 7 năm 2011

Địa điểm : Tầng 1 - Tòa nhà X2 - Số 70 - Phố Nguyễn Hồng - Phường
Láng Hạ - Quận Đống Đa - Tp. Hà Nội

<p>Phần I:</p> <p style="text-align: center;">Khai mạc (Từ 14:00 – 14:30)</p>	<p>Cổ đông đăng ký dự họp và nhận phiếu biểu quyết tại bàn Thư ký.</p> <p>Chủ tọa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc chương trình cuộc họp;- Xác nhận thành phần cổ đông tham dự cuộc họp (theo Danh sách đính kèm);- Giới thiệu nội dung chương trình cuộc họp;- Đề xuất thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;- Đại hội cổ đông biểu quyết nhất trí về thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
<p>Phần II:</p> <p style="text-align: center;">Nội dung cuộc họp (Từ 14h30 – 16h30)</p>	<p>Đại hội tiến hành thảo luận lần lượt các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 ;- Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá về công tác quản lý, kinh doanh của công ty;- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động và quản lý của HĐQT và Ban Điều hành;- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2010;- Thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;- Bầu bổ sung HĐQT;- Đề xuất khác (nếu có).

Phần III:

Bế Mạc
(Từ 16h30 – 16h45)

- Thư ký đọc lại Biên bản họp Đại hội cổ đông. Đại hội biểu quyết giơ tay nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp.
- Chủ tọa đọc Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Đại hội biểu quyết giơ tay nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết.
- Chủ tọa phát biểu bế mạc.

TM/ BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đỗ Nam Anh