

Số: 007/TB/TDIS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và Ban Điều hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 003 BB/TDIS-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2011 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến về các nội dung như sau:

1. Nội dung 1:

Báo cáo Kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2010 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2010):

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Ghi chú
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	62.101.434.263	
2	Lợi nhuận trước thuế	11.056.910.118	
3	Chi phí thuế TNDN	2.767.150.431	
4	Lợi nhuận sau thuế	8.289.759.687	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.927	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Doanh thu
1	Đầu tư xây dựng mới BTS	trạm	30
2	Nhận thầu thi công xây dựng trạm BTS	trạm	32
3	Phát triển mới nhà khai thác thứ 2 thuê BTS	hợp đồng	16
4	Hoàn thành bàn giao, cho thuê hệ thống IBS	tòa	12
5	Phát triển mới nhà khai thác thứ 2 thuê IBS	tòa	9
6	Dịch vụ kỹ thuật + kinh doanh khác	đồng	4.140.720.000
7	Tổng doanh thu các lĩnh vực kinh doanh		76.890.617.438
8	Lợi nhuận trước thuế		5.039.869.386
9	Chi phí thuế TNDN		1.259.967.347
10	Lợi nhuận sau thuế		3.779.902.040

2. Nội dung 2:

Tham khảo Báo cáo của HĐQT đánh giá về công tác quản lý, kinh doanh của công ty.

3. Nội dung 3:

Tham khảo Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động và quản lý của HĐQT và Ban Điều hành

4. Nội dung 4:

Tham khảo tờ trình số 003/TTr/TDIS-HĐQT về Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ, chia và chi trả cổ tức năm 2010

5. Nội dung 5:

Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011:

Tổng mức thù lao năm 2011 cho các thành viên HĐQT và BKS là 373.641.870 đồng.

6. Nội dung 6:



Tham khảo Tờ trình số: 001 TTr/ TDIS- HĐQT về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II.

7. Nội dung 7:

Các đề xuất khác của Đại hội

Các đề xuất của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông (nếu có và được gửi trước bằng văn bản theo quy định) sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua tại ĐHCĐ.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Đỗ Nam Anh