

Số: 005 /TB/TDIS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông
- Mã số doanh nghiệp: 0102286252 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp.
- Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà X2 - Số 70 - Phố Nguyễn Hồng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Tp. Hà Nội.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hạ tầng Viễn thông (TDIS) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

1. Thành phần tham dự

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty TDIS có tên trong Danh sách Cổ đông đến 17h ngày 16/06/2011, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

2. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: từ 14:00 ngày 16/7/2011 ; dự kiến kết thúc lúc 16:45 cùng ngày.
- Địa điểm họp: Tầng 1 - Tòa nhà X2 - Số 70 - Phố Nguyễn Hồng- Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Tp. Hà Nội

3. Chương trình Đại hội

Đại hội thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Báo cáo của HĐQT đánh giá về công tác quản lý và kinh doanh của Công ty trong năm 2010;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động và quản lý của HĐQT và Ban Điều hành năm 2010;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2010;
- Thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Bầu bổ sung HĐQT và BKS;
- Các đề xuất khác của đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010. ✓

4. Đăng ký dự họp và nhận các tài liệu liên quan:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm theo) **không muộn hơn ngày 14/7/2011** thông qua một trong các phương thức sau:
 - Gửi Bản đăng ký trực tiếp đến Ms.Mai Thanh - Điện thoại: (04)- 3.5377 708 (Máy lẻ: 210)/ Mobile: 0912 404346 hoặc;
 - Gửi đến số Fax: (04)- 3.5377 730 hoặc;
 - Gửi vào địa chỉ e-mail: mai.thanh@tdis.vn.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa ra vào chương trình họp của Đại hội. Nội dung kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
- Thông báo này và các tài liệu họp Đại hội Cổ đông sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký và được đăng tải trên website: www.tdis.vn.

Quý vị Cổ đông tới tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu nếu là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức (các chi phí đi lại và ăn ở do Cổ đông tự trang trải).

Thông báo này thay cho thư mời!

Gửi kèm theo thông báo:

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ;
- Chương trình họp ĐHCĐ;
- Nội dung họp ĐHCĐ;
- Quy chế ĐHCĐ.

