

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông FPT tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thời gian: Từ 9h30' đến 11h00' Thứ sáu ngày 28 tháng 3 năm 2014
(Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu từ 9h00' đến 9h30')

Địa điểm: Tại Hà Nội: Phòng họp TP3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội
Tại TP Hồ Chí Minh: Phòng họp TP3200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, Khu chế xuất Tân Thuận, Tp HCM

Đối tượng tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo Danh sách cổ đông tính đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2014

Nội dung của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013
4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013
5. Thông qua Kế hoạch năm 2014
6. Thông qua Thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi Đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu) cho Công ty trước ngày 25 tháng 3 năm 2014 qua đường bưu điện hoặc gửi fax theo số (84 – 4) 3795 0047. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Viễn thông FPT.



Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo các giấy tờ sau:

1. Thông báo mời họp.
2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
3. Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Trong trường hợp cần thêm thông tin, Quý cổ đông có thể liên hệ với:

Lã Thị Thanh Hằng

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Tầng 2M, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: HangLTT@FPT.COM.VN Điện thoại: (84 – 4) 7300 2222 Số máy lẻ: 4020

Kính mong Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU THỊ THANH HÀ

M.S.D.N.
0310000000

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013
4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013
5. Thông qua Kế hoạch năm 2014
6. Thông qua Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát
7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi thông tin dự họp hoặc Giấy ủy quyền của họ tới Văn phòng Công ty trước ngày 25 tháng 3 năm 2014 qua đường bưu điện hoặc gửi tin nhắn số (84 – 4) 7300 0047. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền được cử Đại hội Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.