



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Số 51B ngõ 40 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Mã số công ty: 0101334129

Email: tstjsc@tst.com.vn

*Website: www.tst.com.vn

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 (LẦN THỨ 2)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành đại hội:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 25/07/2025.

- **Địa điểm:** Hội trường Phòng C – Hoa Sen 1 Khách sạn Kim Liên—số 5-7, Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

2. Nội dung cuộc họp :

– Thông báo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch và định hướng năm tiếp theo

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

– Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

– Bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029.

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu của Đại hội được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tst.com.vn để các cổ đông nghiên cứu trước

3. Thủ tục đăng ký dự Đại hội:

– Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty TST có trong danh sách chốt đến hết ngày 24/06/2025 được đến tham dự đại hội.

– Cổ đông tham dự đại hội mang theo giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

– Trường hợp cổ đông không đi dự họp được có thể ủy quyền cho người khác đi dự họp thay thế. Khi đến mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu), bản sao giấy CMND/CCCD của người được ủy quyền.

– Cổ đông tham dự gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền (theo mẫu) tham dự đại hội về. Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - 51b ngõ 40 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Điện thoại: 0919791388, trước 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 07 năm 2025

– Cổ đông ở xa về dự Đại hội tự lo ăn, nghỉ.



Người liên hệ: Bà: Nguyễn Thùy Linh: ĐT: 0919791388

(Các cổ đông có thể lấy mẫu ủy quyền và mẫu đăng ký trên Website: www.tst.com.vn)

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu:

CÔNG TY CP DV KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Vũ Hoàng Tùng

