



Công ty Cổ phần Viễn thông FPT | FPT Telecom JSC

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

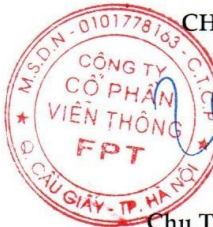
- **Thời gian:** Từ 09h00 đến 11h00 Thứ Tư ngày 22 tháng 08 năm 2018  
(Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu từ 8h30 đến 09h00)
- **Địa điểm:**  
Tại Hà Nội: Phòng TP5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Tại thành phố Hồ Chí Minh: Phòng TP5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền về Ban Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo đường bưu điện hoặc fax về số 024 3795 0047 trước ngày 21/08/2018.
- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**
  1. Thông báo mời họp;
  2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  3. Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Chu Thị Thanh Hà



Fpt Telecom

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Thời gian: 9h00 Thứ Tư ngày 22 tháng 08 năm 2018

Địa điểm: Phòng TP5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội  
Phòng TP5200, Tầng 1, FPT Telecom Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q7, HCM

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	9:00-9:10	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	9:10-9:15	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
3.	9:15-9:25	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
4.	9:25-9:35	Trình bày lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018	Đại diện HĐQT
5.	9:35-9:45	Trình bày nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường thông qua Tờ trình: 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: <b>Hoạt động trung gian tiền tệ khác</b> Cụ thể: <b>Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán</b> Mã ngành: 6419	Đại diện Ban Điều hành
6.	9:45 –10:00	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
7.	10:00-10:15	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
8.	10:30-10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
9.	10:45 -10:50	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
10.	10:50–11:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2018

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT)

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:.....Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ: .....) )

### 2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:.....Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ: .....) )

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 ngày 21/08/2018 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)