

Hà Nội, ngày 29..... tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2017 Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

- + Thời gian: 8h00 ngày 17/7/2017
- + Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

2. Đối tượng tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, theo danh sách chốt sổ cổ đông đến 16 giờ ngày 22/5/2017.

3. Nội dung Đại hội

- + Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017.
- + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo thường niên năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ từ năm 2012 đến hết năm 2016 của Ban Kiểm soát.
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
- + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2016, dự kiến năm 2017.
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- + Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng công ty.
- + Báo cáo của Ban điều hành tổng kết hoạt động 2012-2016 và kế hoạch SXKD 2017-2022.
- + Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017) và kế hoạch công tác nhiệm kỳ III.
- + Bầu cử thành viên HĐQT/BKS của Tổng công ty nhiệm kỳ III 2017-2022

4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị cổ đông xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền):

- Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3825 6404;
- Fax: (024) 3826 4786.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 14/7/2017.

5. Gửi kèm thông báo này các tài liệu

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức

Ghi chú: Cổ đông tham khảo thêm thông tin tại trang web: www.viettronics.vn hoặc www.veic.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi gửi:

- Cổ đông Viettronics;
- Ban KS, các ban chức năng;
- UBCKNN, VSD (để b/c);
- Lưu HĐQT, VT, KHĐT.



Nguyễn Quốc Huy