

Số: 33 TB/VCN-TH

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 – ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020- 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp trân trọng thông báo:

1. Mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đồng thời là Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp.

Thời gian : 14h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm : Tầng 11 tòa MIPEC 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Đối tượng tham dự Đại hội :

Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp theo danh sách cổ đông đến hết ngày 31/5/2020;

3. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Giám đốc về dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 5 năm 2020 - 2025
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (Báo cáo đã được kiểm toán);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2019 và hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019; Phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động của Công ty và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; dự kiến năm 2020;
- Tờ trình Ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung Vốn điều lệ trong Đăng ký kinh doanh;
- Giới thiệu nhân sự đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

4. Đăng ký tham dự :

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

Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp

Địa chỉ : Tầng 11, tòa Mipec 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Email : thuha@veic.com.vn, phuongloan.dao@veic.com.vn

Thời gian : **Trước 16h, ngày 23/6/2020.**

Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể Ủy quyền cho Người đại diện theo Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thông báo. Các Cổ đông hoặc Người đại diện được Ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu cùng Giấy Ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.



Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội.

5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu :

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

Nơi gửi:

- Cổ đông Công ty;
- Đăng trên Website: www.viettronics.vn
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Thúy Hương





DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 – ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

- Thời gian: **14 giờ 00, ngày Thứ Ba, 30 tháng 6 năm 2020**
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, HN

Thời gian	Nội dung
14:00– 14:15	Tiếp đón khách mời và làm thủ tục tham dự Đại hội của các cổ đông
14:15 – 14:45	1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; 4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
14:45 – 15:00	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký Đại hội 6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu/thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội 7. Thông qua Chương trình Đại hội.
15:00 - 15:45	8. Trình bày các báo cáo: a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020; b) Báo cáo của Giám đốc về dự kiến Kế hoạch SXKD trong 5 năm 2020 – 2025 c) Báo cáo tài chính tóm tắt 2019 (Báo cáo đã được kiểm toán); d) Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2019 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019; Phương hướng 2020 - 2025; e) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của Công ty và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019; và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019; f) Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019; g) Tờ trình về Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020; h) Tờ trình Ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; i) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung Vốn Điều lệ trong Đăng ký kinh doanh;
15:45 – 16h	9. Giới thiệu nhân sự đề cử và ứng cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát



	10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu.
16h – 16:15	<i>Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</i>
16:15 – 16:45	11. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình; 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; 13. Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội 14. HĐQT họp thảo luận bầu Chủ tịch HĐQT mới;
16:45 – 17:00	15. Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội; 16. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
17:00	Bế mạc đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 –
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

Tên tôi là :

Địa chỉ :

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp :
.....

Điện thoại (cố định & di động) :

Fax : Email :

Số CP sở hữu:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng thời là đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 của Công ty CP Viettronics Công nghiệp, nay tôi

ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà) :

Địa chỉ :

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp :
.....

Điện thoại (cố định & di động) : Fax : Email :

Thay mặt tôi tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 đồng thời là Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty CP Viettronics Công nghiệp với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đã đăng ký và nộp tiền mua.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng thời là Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp, giấy ủy quyền được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020 – ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

Tên tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ :

Số ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp :
.....

Điện thoại :

Fax : Email :

Số CP sở hữu:

ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà) :

Địa chỉ :

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp :
.....

Điện thoại (cố định & di động) : Fax : Email :

Thay mặt đơn vị tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội cổ đông 2020 – Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty CP Viettronics Công nghiệp với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị đang sở hữu;

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 – Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp, giấy ủy quyền được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản; 01 bản gửi Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty, 01 bản lưu tại Công ty; các bản có giá trị pháp lý như nhau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020
TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)