

Số: 049 TB/VCN-TH

Hà Nội, ngày 9 tháng 04 năm 2013.

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2009;

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

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp.

Thời gian : 8h30 ngày 18 tháng 04 năm 2013.

Địa điểm : GALAXY CENTER, số 19/298 Ngọc Lâm, 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 **15/3/2013**;

3. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và dự kiến kế hoạch năm 2013;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 (Báo cáo đã được kiểm toán);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2012;
- 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 2012;
- Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2012;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

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 : Số 262 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại : (04) 3566 6688 (Mrs. Oanh) – Fax : (04) 3566 6699

Email : thuha@veic.com.vn, oanh.pham@veic.com.vn

Thời gian : **Trước 16h, ngày 17/4/2013.**

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

- Chương trình Đại hội
- Mẫu Giấy ủy quyền của cá nhân

Nơi gửi:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Mạnh Hùng

Viettronics



Sức mạnh sáng tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP (VCN)

CỔ PHẦN
VIETTRONICS
CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

- Thời gian: **8 giờ 00, ngày Thứ Năm, 18 tháng 4 năm 2013**
- Địa điểm: **Galaxy Center, số 19/298 Ngọc Lâm, Hà Nội**

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 8:00 – 8:30 | Tiếp đón khách mời và làm thủ tục tham dự Đại hội của các cổ đông. |
| 8:30 – 8:45 | 1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự. 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: ông Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 8:45 – 8:55 | 4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội. 5. Thông qua Chương trình đại hội. |
| 8:55 – 9:10 | 6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, dự kiến kế hoạch năm 2013 7. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 đã kiểm toán |
| 9:10 – 9:20 | 8. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2012, phương hướng 2013; |
| 9:20 – 9:30 | 9. Thông báo việc thay đổi nhân sự HĐQT |
| 9:30 – 9:40 | 10. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2012. |
| 9:40 – 10:30 | 11. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2012; 12. Trình Đại hội điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 13. Trình đại hội kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2013 của Công ty; 14. Trình Đại hội về đề nghị VEIC mua bổ sung cổ phần của VCN; 15. Trình đại hội về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 16. Trình dự kiến thay đổi thành viên BKS. |
| 10:30 – 10:45 | Nghỉ giải lao |
| 10:45 – 10:50 | 17. Thông báo kết quả bầu bổ sung BKS (BKS ra mắt) |
| 10:50 – 11:45 | 18. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề: a. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013; b. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; c. Báo cáo của Hội đồng quản trị; d. Báo cáo của Ban kiểm soát; e. Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế và cổ tức năm 2012; f. Tờ trình điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; g. Tờ trình Đề nghị VEIC mua bổ sung cổ phần của VCN. |
| 11:45 – 12:00 | 19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. |
| 12:00 | 20. Bế mạc Đại hội. |



Dành cho cá nhân

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 2013
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 2013 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 2013 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 2013 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./.

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2013
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)