



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

Số: 02/21/TB-HĐQT

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

**1. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: 08h thứ 3, ngày 13 tháng 04 năm 2021.
- Địa chỉ tham dự: Nhà máy Công ty Cổ Phần Viễn Thông Điện Tử VINACAP – Dốc Vân, Yên viên, Gia Lâm, Hà nội

**2. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Danh sách cổ đông của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

**3. Nội dung chính của Đại hội thông qua:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về:
  - ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
  - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

**4. Tham dự Đại hội**

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11h00 thứ hai ngày 12 tháng 04 năm 2021 theo mục quan hệ cổ đông: <http://www.vinacap.vn>



*(Handwritten mark)*

- Hoặc xác nhận bằng điện thoại, fax hoặc e-mail về Ban tổ chức theo địa chỉ:
  - ✓ Phòng Tổ chức Tổng hợp - Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
  - ✓ Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
  - ✓ Trường hợp vì lý do cá nhân, Quý vị Cổ đông có thể đăng ký hoặc Ủy quyền qua số điện thoại: 0243.5377989 / 35378051 - fax: 024.35377988 –

**Liên hệ:** Mr Thanh –0906 248 666 - Email: thanhnh@vinacap.vn ;

**Ms Khuyên - Email: khuyenvinacap@gmail.com**

Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết của mình Quý Cổ đông có thể Ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2021 và biểu quyết theo mục quan hệ cổ đông: <http://www.vinacap.vn> trước 10h ngày 12/04/2021.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được Công ty gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông): <http://www.vinacap.vn>.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**UV HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ HỒNG HẠNH**

