



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: 04/22/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 với nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 08h thứ 2, ngày 07 tháng 03 năm 2022.
- Địa chỉ tham dự: Tầng 3 N03-T5 Khu đoàn ngoại giao, Phường Xuân tảo, Quận Bắc Từ liêm, 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) hết ngày 31/01/2022.

3. Nội dung chính của Đại hội thông qua:

3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT và ban Tgđ năm 2021 và định hướng năm 2022:

- o Báo cáo hoạt động của HĐQT & Ban TGD năm 2021 và định hướng năm 2022.
- o Báo cáo đánh giá của HĐQT & Ban TGD giai đoạn 5 năm (2017-2022) và Định hướng SXKD giai đoạn (2022-2027).

3.2 Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát:

- o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- o Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022) & Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ban kiểm soát.

3.3 Tờ trình của HĐQT về:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua 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; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Thông qua: Đổi Tên Công ty, Thay đổi thể thức Bầu/Bỏ nhiệm/Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và TGD, Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành điều lệ theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.
- Thông qua: Bầu TV HĐQT, TV BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):
 - *Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).*
 - *Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).*
- Thông qua: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT ký các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
- Thông qua: Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty sau khi Bỏ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ IV (2022-2027)
- 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 chủ nhật ngày 06 tháng 03 năm 2021 theo mục quan hệ cổ đông: <http://www.vinacap.vn>
- 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 2022 và biểu quyết theo mục quan hệ cổ đông: <http://www.vinacap.vn> trước 10h ngày 06/03/2022.

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
Chủ tịch HĐQT

NGÔ HOÀNG PHƯƠNG