

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2016

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 5 năm 2016;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẹ VIỄN THÔNG

Trân trọng Kính mời: Quý cổ đông

1. Đến dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00', Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2016
3. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng O₂ Garden – Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
4. **Nội dung trình Đại hội thông qua:**
 - a) Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - b) Báo cáo tài chính năm 2015;
 - c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
 - e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - g) Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
 - h) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 06 tháng 5 năm 2016).
6. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Từ Duẩn

Lưu ý:

- Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo CMTND, giấy uỷ quyền (nếu có).
- Cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của công ty: ltc.com.vn (dự kiến trước 5 ngày Đại hội)
- Để thuận lợi cho Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quý đại biểu xác nhận tham dự đại hội bằng văn bản hoặc Email theo địa chỉ: tranthanhphanltc@gmail.com hoặc điện thoại Tel: 04-63251712, máy lẻ 12, Mobile: 0983431359; Fax: 04-63251713).

SƠ ĐỒ CHỈ DẪN



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

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....

Giấy CNĐKKD số.....cấp ngày.....

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, tôi đủ điều kiện tham dự buổi
Họp đại hội đồng cổ đông ngày tháng năm 2016

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn
thông:

1. Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông

BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....

Giấy CNĐKKD số..... cấp ngày.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông vào ngày tháng..... năm..... để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần làmà tôi đang sở hữu theo qui định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

.....ngàytháng.....năm
2016

Bên được uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Bên uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên, đóng
dấu nếu là tổ chức)