

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 01 tháng 10 năm 2019

Số: 117/19/TB-HĐQT

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 bất thường năm 2019 với nội dung như sau:



**1. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian : 08h30 thứ 5, ngày 17 tháng 10 năm 2019.
- Địa điểm : Văn phòng Công ty VINACAP.
- Địa chỉ : Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP 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 ngày 27 tháng 09 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

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

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT.
- Các vấn đề về tổ chức điều hành thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

**4. Tham dự Đại hội**

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11h00 thứ 3 ngày 15 tháng 10 năm 2019 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 - fax: 024.35377988

**Liên hệ: Mr Xuân - 0919.26.85.85 (viber/zalo) - Email: [xuanla@vinacap.vn](mailto:xuanla@vinacap.vn);**

**Mr Thanh-0906.248.666 (viber/zalo) - Email: [thanhh@vinacap.vn](mailto:thanhh@vinacap.vn).**

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết của mình, Quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền (ủy quyền cho một người mà Quý Cổ đông lựa chọn hoặc ủy quyền cho TV HĐQT Công ty).
- Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) kèm theo CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân(bản chính).
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý vị cổ đông tự trang trải.

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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**NGÔ HOÀNG PHƯƠNG**





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

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: /19/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

*V/v: Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT*

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019**

**CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/05/2016 và quy định về số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu thành viên HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 91/17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 05 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 06 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 30/03/2018 của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam “về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP nhiệm kỳ 2017-2021”;
- Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 26/06/2019 của CT HĐTV Tập đoàn về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại VINACAP theo đó: Đề Ông Trần Quốc Việt – Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP và cử Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng Giám đốc Công ty CP VINA-OFC, làm Người đại diện theo ủy quyền 100% phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP, ứng cử giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty VINACAP.
- Căn cứ Nghị Quyết số 59/19/NQ-HĐQT ngày 01/08/2019 lần thứ 36 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP,

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)' đối với đối với Ông Trần Quốc Việt – Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP (Quyết định số 100/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 26/06/2019 của CT HĐTV Tập đoàn).

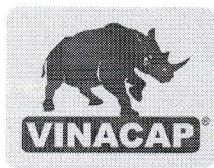
Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) có hiệu lực kể từ ngày Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty VINACAP thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ HOÀNG PHƯƠNG**



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

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Số: /19/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

*V/v: Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT*

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/05/2016 và quy định về số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu thành viên HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 91/17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 05 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 06 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 26/06/2019 của CT HĐTV Tập đoàn về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại VINACAP theo đó: Đề Ông Trần Quốc Việt – Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP và cử Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng Giám đốc Công ty CP VINA-OFC, làm Người đại diện theo ủy quyền 100% phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP, ứng cử giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty VINACAP.
- Căn cứ Nghị Quyết số 59/19/NQ-HĐQT ngày 01/08/2019 lần thứ 36 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP,

**Hội đồng quản trị đương nhiệm Nhiệm kỳ III (2017-2022) Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua nội dung sau:**



**Hội đồng quản trị đương nhiệm Nhiệm kỳ III (2017-2022) Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua bầu TV HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) với nội dung sau:**

**Đề cử và bầu cử đối với Ông Nguyễn Thanh Hải:**

Họ và tên : Ông Nguyễn Thanh Hải  
Ngày tháng năm sinh : 10/02/1974  
CMND : 001074003487  
Địa chỉ thường trú : B12 Tập thể Học viện Chính trị Quốc Gia HCM, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  
Điện thoại di động : 0903.444.666  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  
Chức vụ hiện tại : Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP cáp quang Việt Nam VINA-OFC  
Chức vụ hiện đang : - CT HĐQT CTCP viễn thông Telvina Việt Nam.  
nắm giữ ở các tổ chức : - TV HĐQT CTCP DVKT viễn thông TST.  
đơn vị khác

Làm Người đại diện theo ủy quyền 100% phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP với tỷ lệ 32% vốn điều lệ tương ứng 4.992.000 cổ phần.

*(Kèm theo lý lịch của Ông Nguyễn Thanh Hải)*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ HOÀNG PHƯƠNG**

DỰ THẢO



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Số: 60/19/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

(Thông qua “Kết quả Miễn nhiệm và bầu TV HĐQT Công ty Nhiệm kỳ III (2017-2022)”

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần viễn thông Điện tử VINACAP;

Căn cứ Biên bản họp số /19/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả việc miễn nhiệm TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với Ông Trần Quốc Việt – Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư (Theo Quyết định số 100/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 26/06/2019 của CT HĐTV Tập đoàn).

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu TV HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với Ông Nguyễn Thanh Hải - TGD Công ty CP VINA-OFC (Theo Quyết định số 100/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 26/06/2019, Làm Người đại diện theo ủy quyền 100% phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP với tỷ lệ 32% vốn điều lệ tương ứng 4.992.000 cổ phần).

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ ANH XUÂN

NGÔ HOÀNG PHƯƠNG