



VITECO

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội

- Thời gian: 8h30 Thứ Hai, ngày 04/03/2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty VITECO, số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội

- 2.1. Báo cáo của Ban giám đốc kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- 2.2. Báo cáo của HĐQT năm 2018;
- 2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- 2.4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- 2.5. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- 2.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- 2.7. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
- 2.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu của Đại hội được đăng lên Website của Công ty tại địa chỉ: viteco.vn để các cổ đông nghiên cứu trước.

3. Đề cử thành viên HĐQT và BKS:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% cổ phiếu VIE liên tục từ 6 tháng trở lên (tính đến ngày 11/02/2019) được đề cử người ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Danh sách đề cử, lý lịch của ứng viên (có đóng dấu xác nhận của cơ quan hoặc địa phương nơi cư trú) gửi đến Phòng Tổng hợp – Công ty VITECO, số 35 ngõ 61 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội chậm nhất trước 17h00 ngày 01/03/2019.

4. Thủ tục đăng ký dự Đại hội

+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty VITECO có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 11/02/2019 được đến tham dự đại hội.

+ Cổ đông tham dự đại hội mang theo giấy chứng minh nhân dân.

+ Trường hợp cổ đông không đi dự họp được có thể ủy quyền cho người khác đi dự họp thay thế. Khi đến mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu), bản sao giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.



+ Cổ đông tham dự gửi phiếu đăng ký hoặc ủy quyền (theo mẫu) tham dự đại hội về Phòng Tổng hợp Công ty VITECO trước 16h00 ngày 01/03/2019 theo một trong những hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Phòng Tổng hợp – Công ty VITECO, số 35 ngõ 61 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Gửi email về địa chỉ: ducpm@viteco.vn

+ Cổ đông ở xa về dự Đại hội tự lo chỗ ăn, nghỉ.

Người liên hệ: Ông Phạm Minh Đức, ĐT: 0243.862.2727 (phím lẻ 60)

(Các cổ đông có thể lấy mẫu ủy quyền và mẫu đăng ký trên Website: viteco.vn)

Trân trọng kính mời!

**CÔNG TY CP CN VT VITECO
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Hưng

