

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo:

#### **1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam**

- + Thời gian: 08h30 ngày 16/5/2019.
- + Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

#### **2. Đối tượng tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, theo danh sách cổ đông tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 26/4/2019.

#### **3. Nội dung Đại hội**

- (1) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- (2) Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.
- (3) Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.
- (4) Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- (5) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- (6) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.
- (7) Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến năm 2019.
- (8) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- (9) Một số nội dung khác.

#### **4. Đăng ký tham dự**

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị cổ đông xác nhận tham gia (hoặc uỷ quyền):

- Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3825 6404;
- Fax: (024) 3826 4786.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 15/5/2019.

#### **5. Gửi kèm thông báo này các tài liệu**

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy uỷ quyền của cá nhân, tổ chức

Ghi chú: Cổ đông tham khảo thêm thông tin tại trang web: [www.viettronics.vn](http://www.viettronics.vn) hoặc [www.veic.com.vn](http://www.veic.com.vn)

Trân trọng thông báo./.

#### **Nơi gửi:**

- Cổ đông Viettronics;
- Ban KS, các ban chức năng;
- UBCKNN, VSD (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Dự thảo

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 ngày 16 tháng 5 năm 2019
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h15	1. Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội 5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
9h15 – 9h25	<b>Phản thủ tục:</b> 6. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu. 7. Thông qua chương trình Đại hội.
9h25 – 10h45	8. <b>Các báo cáo, tờ trình đọc tại Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.</li><li>- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.</li><li>- Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.</li><li>- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.</li><li>- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.</li><li>- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2018, dự kiến năm 2019.</li><li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li></ul> 9. <b>Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình.</b>
10h45 – 11h00	Đại hội giải lao
11h00 – 11h25	10. <b>Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.</li><li>- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.</li></ul>

010  
IG C  
CỔ P  
TỬ V  
VIỆT  
N KI

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.</li> <li>- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.</li> <li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2018, dự kiến năm 2019.</li> <li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li> </ul> <p><b>11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019.</b></p>
11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội.

35  
 IG  
 AN  
 TIM  
 NA  
 M -

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

....., ngày tháng 5 năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam*

Tên tổ chức uỷ quyền: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: (Cố định và di động) ..... Fax: ..... Email: .....  
Số đăng ký kinh doanh: .....  
Số tài khoản: .....  
Sở hữu cổ phần: .....

### ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà): .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại: (Cố định và di động) ..... Fax: ..... Email: .....

Thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị đang sở hữu.

Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội qui, qui chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho đơn vị uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**TỔ CHỨC ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu)

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

....., ngày tháng 5 năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam*

Tên tôi là: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND:..... ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại:(*Cố định và di động*) .....Fax: .....Email: .....  
Sở hữu cổ phần: .....  
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, nay tôi

### ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà): .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND:..... ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại:(*Cố định và di động*) .....Fax: .....Email: .....  
Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội qui, qui chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)