



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 15 tháng 08 năm 2019

Số: 01 /19/TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông về việc Miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT

### KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP  
Trụ sở chính : Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
Điện thoại : (84.24) 35377989 - Fax: (84.24) 35377988

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP  
Mã chứng khoán : VTE  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 30 tháng 08 năm 2019.

#### 1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông về việc Miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT

#### 2. Nội dung cụ thể:

##### Tham dự đại hội đồng cổ đông

##### 2.1. Tỷ lệ thực hiện:

- ✓ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

##### 2.2. Thời gian dự kiến thực hiện (Lấy ý kiến): Từ ngày 03 tháng 09 đến 13 tháng 09 năm 2019



2.3. Phương thức gửi "Phiếu biểu quyết" về Công ty:

- Gửi theo đường thư:

Người nhận: Mr Lê Anh Xuân – 0919.26.85.85 - Email: xuanla@vinacap.vn

Mr Nguyễn Hữu Thanh – 0906.248.666 - Email: thanhnh@vinacap.vn

Địa chỉ: Công ty VINACAP – Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 (Tòa HACCI) Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Gửi fax: 024.35377988 - hoặc Email: vinacap@vinacap.vn

2.4. Nội dung xin ý kiến:

- Cổ đông cho ý kiến vào "Phiếu biểu quyết bằng văn bản về việc Miễn nhiệm TV HĐQT và Bầu bổ sung TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Văn bản của Tập đoàn VNPT" theo một trong các hình thức sau:
- Phương án biểu quyết: Cổ đông ghi tổng số cổ có quyền biểu quyết của mình để đồng ý "Miễn nhiệm" hoặc "Bầu bổ sung" cho ứng cử viên trên phiếu bầu mà cổ đông sở và/hoặc đại diện ủy quyền.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

2.5. Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Mr Lê Anh Xuân – 0919.26.85.85

Công ty CP 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hanhvh@vinacap.vn](mailto:hanhvh@vinacap.vn) và [xuanla@vinacap.vn](mailto:xuanla@vinacap.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**YŨ HỒNG HẠNH**