



CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 359359 - Fax: (04) 38 355 884

Website: www.elcom.com.vn

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu từ 14h00 Thứ Hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm:** Tầng 3, Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể tải về từ website của Công ty tại địa chỉ www.elcom.com.vn từ ngày 09/04/2017.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Ủy quyền tham dự:**
 - Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng HĐQT Công ty hoặc Fax về số (04) 38355884 hoặc email đến địa chỉ vanphonghdqt@elcom.com.vn trước 12h00 ngày 21/04/2017.
 - Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”)**

Quý cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT và BKS Công ty, đề nghị gửi hồ sơ ứng viên (theo mẫu đính kèm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Văn phòng HĐQT Công ty trước 12h00 ngày 17/04/2017.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
 - Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Chiến Thắng