

**CÔNG TY CP ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG**  
**Số: 14 /LTC-TCHC**  
V/v. Đăng ký cuối cùng

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG  
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG  
Trụ sở chính: 142, Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: 04.63251712 Fax: 04.63251713

**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 ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG

Mã chứng khoán: LTC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Nội dung cụ thể:**

***Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018***

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau

- Nội dung họp: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**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:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG, Lô 17, liên kề 16 Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.63251712

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tranthanhphanltc@gmail.com*.

**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.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**Tài liệu gửi kèm:** Quyết định số 02/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Số: 02/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhệ Viễn thông;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Tờ trình ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Tổng Giám đốc;*

*Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: ngày 28/2/2018.

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Nội dung cụ thể:

a) Kế hoạch kinh doanh năm 2018

b) Báo cáo tài chính hàng năm 2017.

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Bầu Hội đồng quản trị;

h) Bầu Ban kiểm soát;

i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

5. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Công ty sẽ thông báo sau.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



**Lương Quý Thăng**