



**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 2021**

**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 2021, chi tiết cụ thể như sau:

### **1. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội**

- Thời gian: 9h00 Thứ tư, ngày 19/5/2021
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- 2.2. Báo cáo của HĐQT năm 2020;
- 2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
- 2.4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- 2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 2.6. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
- 2.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 2.8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
- 2.9. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

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

### **3. 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 22/4/2021 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, ủy quyền và ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021 (theo mẫu) về Phòng Tổng hợp Công ty VITECO trước 16h00 ngày 13/5/2021 theo một trong những hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Phòng Tổng hợp – Công ty VITECO, Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

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

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

Người liên hệ: Bà Phạm Thị Thanh Hà, ĐT: 0936080466.

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

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Anh Tuấn**

