

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

- + Thời gian: 8h00 ngày 21/6/2016
- + 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 ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, theo danh sách chốt sổ cổ đông đến 16 giờ ngày 24/5/2016.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015, dự kiến năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ;
- Một số vấn đề khác.

4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị cổ đông xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền) và gửi đến theo địa chỉ sau:

- 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: (04) 3825 6404;
- Fax: (04) 3826 4786.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 20/6/2016.

5. Gửi kèm thông báo này các tài liệu

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

Ghi chú: Cổ đông tham khảo thêm thông tin tại trang web: www.viettronics.vn hoặc www.veic.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi gửi:

- Cổ đông Viettronics;
- Ban KS, các ban chức năng;
- UBCKNN (để b/c);
- Công ty CP CK Đông Nam Á;
- Lưu HĐQT, VT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Quốc Huy

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 21 tháng 6 năm 2016
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	<ol style="list-style-type: none"> 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.
8h45 – 9h00	Phần thủ tục: <ol style="list-style-type: none"> 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.
9h00 – 10h20	Các báo cáo, tờ trình đọc tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none"> 8. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016. 9. Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt). 10. Báo cáo thường niên của Ban Kiểm soát năm 2015. 11. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015; 12. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015, dự kiến năm 2016; 13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; 14. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ;
10h20 – 10h35	Đại hội giải lao
10h35 – 11h55	<ol style="list-style-type: none"> 15. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình. 16. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016. - Báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán. - Báo cáo thường niên năm 2015 của Ban KS; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2015, dự kiến 2016. - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ;



	17. Đọc biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2016. 18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội.



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



....., ngày tháng 6 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc: *Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016*
Tổng công ty CP 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 2016 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 2016 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 2016 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)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc



....., ngày tháng 6 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc: *Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016*
 Tổng công ty CP 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 2016 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 2016 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)