

Số: 11 TB/VCN-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2009 và Điều lệ sửa đổi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/4/2013,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp.

Thời gian : Ngày 28 tháng 7 năm 2017

Địa điểm : Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam –
Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, HN

2. Đối tượng tham dự Đại hội :

Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông 2017;

3. Nội dung Đại hội :

(Theo Dự kiến Chương trình Đại hội gửi kèm);

4. Đăng ký tham dự :

Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới :

Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp

Địa chỉ : 11B Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại : (04) 3566 6688 – Fax : (04) 3566 6699 (Mrs. Oanh)

Email : thuha@veic.com.vn, oanh.pham@veic.com.vn

Thời gian : Trước ngày 26 /07/2017

5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu :

- Chương trình Đại hội
- Mẫu Giấy ủy quyền của cá nhân, của pháp nhân.

Nơi gửi:

- Các cổ đông Công ty;
- Website Viettronics.vn;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Thúy Hương