

Số: 038.TB/VCN-HĐQT

Hà nội, ngày 9 tháng 6 năm 2015.

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015
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 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 2015 Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp.

Thời gian : 8h30 ngày thứ Ba 23/6/2015

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 2015;

3. Nội dung Đại hội :

(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 : Số 262 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, 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 16h, ngày 18/6/2015**

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:

- Cổ đông Công ty;
- Website Viettronics;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP, HĐQT.





DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

Thời gian: **8 giờ 30, ngày Thứ ba, 23 tháng 6 năm 2015**
- 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**

Thời gian	Nội dung
8:30– 9:00	<i>Tiếp đón khách mời và làm thủ tục tham dự Đại hội của các cổ đông</i>
9:00 – 9:15	1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự. 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Giới thiệu và thông qua Quy chế Đại hội; 4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch;.
9:15 – 9:30	5. Giới thiệu và thông qua: - Chương trình Đại hội; - Ban kiểm phiếu; - Ban thư ký Đại hội
9:30 - 10:00	6. Trình bày các báo cáo: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, dự kiến kế hoạch năm 2015 (kèm theo Báo cáo Tài chính 2014 đã được kiểm toán); - Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019; - Báo cáo kiểm điểm công tác quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2014; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014; - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019;
10:00 – 10:45	8. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019;
10:45 – 11:00	<i>Nghỉ giải lao</i>
11:00 – 11:10	9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019;
11:10 – 11: 45	10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;
11:45 – 12:00	11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12:00	12. Bế mạc đại hội



Dành cho cá nhân

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

GIẤY ỦY QUYỀN
VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

Tên tôi là :

Địa chỉ :

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp :
.....

Điện thoại (cố định & di động) :

Fax : Email :

Số CP sở hữu:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Viettronics Công nghiệp, nay tôi

ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà) :

Địa chỉ :

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp :
.....

Điện thoại (cố định & di động) : Fax : Email :

Thay mặt tôi tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Viettronics Công nghiệp với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đã đăng ký và nộp tiền mua.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp, giấy ủy quyền được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2015
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Dành cho tổ chức

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

**GIẤY ỦY QUYỀN
VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP**

Tên tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ :

Số ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp :
.....

Điện thoại :

Fax : Email :

Số CP sở hữu:

ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà) :

Địa chỉ :

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp :
.....

Điện thoại (cố định & di động) : Fax : Email :

Thay mặt đơn vị tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội cổ đông 2015 của Công ty CP Viettronics Công nghiệp với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị đang sở hữu;

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp, giấy ủy quyền được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản; 01 bản gửi Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty, 01 bản lưu tại Công ty; các bản có giá trị pháp lý như nhau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2015
TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)