



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ & TIN HỌC VIỆT NAM

Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Điện thoại: (04) 8 256 404 Fax.: (04) 8 264 786

Website: www.veic.com.vn , www.veic.vn

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 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 2009 Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam:

- Thời gian: **8h00, ngày 25 tháng 03 năm 2009**
- Địa điểm: **Nhà Khách Bộ Quốc phòng
Số 33A Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

2. Đối tượng tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ 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 hết ngày 06/3/2009;

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 và Kế hoạch năm 2009.
- Báo cáo của ban kiểm soát và báo cáo của Công ty Kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008.
- **Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

4. Đăng ký tham dự:

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

- Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
- Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 84.4. 8253254/8256404 (xin số: 125, 127, 137, 132)
- Fax: 84.4.8 264 786; email: bichthuy@veic.com.vn, sonhai@veic.com.vn, thuha@veic.com.vn, minhhai@veic.com.vn
- Thời gian: **trước 16h30, ngày 19 tháng 03 năm 2009**

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

- Chương trình đại hội;
- Mẫu Giấy uỷ quyền của cá nhân và tổ chức
- Báo cáo tài chính tóm tắt./.

Ghi chú: cổ đông tham khảo các thông tin chi tiết tại trang web: www.veic.vn, hoặc www.veic.com.vn

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**



Trần Thanh Lưu