



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 31 tháng 03 năm 2008

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 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 2008 Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam:

- Thời gian: **8h00, ngày 25 tháng 04 năm 2008**
- 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;

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2007 và Kế hoạch năm 2008.
- Báo cáo của ban kiểm soát và báo cáo của Công ty Kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007.
- Sửa đổi điều lệ Tổng Công ty.
- Phương án chuyển mô hình hoạt động Trường CDCN Viettronics
- Tờ trình về việc chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng Công Ty.

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, 116, 137, 132)
- Fax: 84.4.8 264 786; email: bichthuy@veic.com.vn, sonhai@veic.com.vn, thuhien@veic.com.vn, thuha@veic.com.vn
- Thời gian: **trước 16h30, ngày 15 tháng 04 năm 2008**

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

- Chương trình đại hội;
- Mẫu Giấy uỷ quyền của cá nhân và cơ quan
- 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
Chủ tịch**

Lê Ngọc Sơn