

Số: **189**TB/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam:

Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 5 năm 2013

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, tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013.

3. Nội dung Đại hội:

Có chương trình Đại hội (kèm theo)

4. Đăng ký tham dự:

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các cổ đông xác nhận 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) 38256404; Fax: (84-4) 38264786.
- Email: bichthuy@veic.com.vn (Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Chánh Văn phòng VEIC)
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 23 tháng 5 năm 2013.

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

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Mẫu Giấy uỷ quyền của cổ đông (tổ chức/ cá nhân).

Ghi chú: Các tài liệu trình ĐHCĐ được đăng trên website: www.veic.com.vn

Nơi nhận:

- Cổ đông của VEIC;
- Website Tcty;
- TV HĐQT;
- BKS;
- TGD, Các P. TGD;
- Cty Cp CK Đông Nam Á;
- Lưu: VT, VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC HUY