

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014 Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

- + Thời gian: 8h00 ngày 23/6/2014
- + Địa điểm: Nhà khách Bộ Quốc phòng, Số 33A Phạm Ngũ Lão, Q. 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 15/5/2014.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013,
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013,
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2013, dự kiến năm 2014;
- Tờ trình thành lập quỹ phát triển Khoa học Công nghệ;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2014;

4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị cổ đông xác nhận tham gia (hoặc uỷ quyền) theo địa chỉ:

- 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: (04) 3825 3254/ 3825 6404;
- Fax: (04) 3826 4786.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 16/6/2014.

5. Gửi kèm thông báo này các tài liệu

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy uỷ quyền của cá nhân, tổ chức

Ghi chú: Cổ đông tham khảo thêm thông tin tại trang web: www.viettronics.vn hoặc www.veic.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi gửi:

- Cổ đông Viettronics;
- Ban KS, các ban chức năng;
- UBCKNN (để b/c);
- Công ty CP CK Đông Nam Á;
- Lưu HĐQT, VT, KHĐT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Quốc Huy