

Số: **319** TB/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 2011 Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam:

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2011;

Địa điểm: Nhà khách Bộ Quốc phòng

Số 33A Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Thành phần 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty.
- Khách mời: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các Công ty có vốn góp của Tổng công ty.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động, kết quả hoạt động năm 2010; Kế hoạch năm 2011;
- Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2010 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010, dự kiến năm 2011;
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty;
- Bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên từ nhiệm.

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)38256404; (84-4)38253254
- Fax: (84-4)38264786;
- Email: minh.leduc@veic.com.vn (ông Lê Đức Minh - Trưởng ban Tổng hợp VEIC)
- Thời gian: Trước 16h30, ngày 27 tháng 6 năm 2011

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này:

- Chương trình Đại hội; Dự thảo Quy định thể lệ biểu quyết;
- Mẫu Giấy uỷ quyền của cổ đông (tổ chức/ cá nhân).

Ghi chú: Các tài liệu sẽ trình lên ĐHĐCĐ được đăng trên Website Tổng công ty:

www.veic.vn hoặc www.veic.com.vn

Nơi nhận:

- Cổ đông của VEIC,
- Đăng tải trên Website Tcty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cty CP CK Đông Nam Á;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Sơn.