

Số: **188** TB/ĐT- HĐQT

Hà Nội, ngày **06** tháng 6 năm 2012

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**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 2012 Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam:**

Thời gian: 08h00, ngày **20/6/2012**;

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 2012.
- 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2011. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012.
- Báo cáo tài chính năm 2011, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán.
- Báo cáo thường niên năm 2011 và tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 của Ban Kiểm soát về quản lý, điều hành Tổng Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012
- Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2007-2012).
- Báo cáo Kế hoạch SXKD, công tác nhiệm kỳ mới (2012-2017).
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2012-2017)

**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; Fax: (84-4)38264786;
- Email: [minh.leduc@veic.com.vn](mailto:minh.leduc@veic.com.vn) (ông Lê Đức Minh - Trưởng ban Tổng hợp VEIC)
- Thời gian: Trước 16h30, ngày 16/6/2012

**5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này:**

- Chương trình Đại hội; Dự thảo Quy định thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Mẫu Giấy uỷ quyền của cổ đông (tổ chức/ cá nhân).

*Ghi chú: Các tài liệu trình ĐHĐCĐ được đăng trên Website Tổng công ty: [www.veic.vn](http://www.veic.vn) hoặc [www.veic.com.vn](http://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 .**