

Số: 113 TB/VCN-TH

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2009;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp trân trọng thông báo:

**1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp.**

**Thời gian** : 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2012.

**Địa điểm** : Khách sạn Vesna (Tầng 5) – 137B Nguyễn Văn Cừ, Long Biên – Hà Nội

**2. Đối tượng tham dự Đại hội :**

Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp theo danh sách cổ đông đến hết ngày 12/04/2012;

**3. Nội dung Đại hội :**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự kiến kế hoạch năm 2012;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 (Báo cáo đã được kiểm toán);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2011;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động của Công ty và điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2011;
- Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2011;

**4. Đăng ký tham dự :**

Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới :

Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp

Địa chỉ : Số 262 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại : (04) 3566 6688 – Fax : (04) 3566 6699 (Ms. Oanh)

Email : [thuha@veic.com.vn](mailto:thuha@veic.com.vn), [oanh.pham@veic.com.vn](mailto:oanh.pham@veic.com.vn)

Thời gian : **Trước 14h00, ngày 23/04/2012.**

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

- Chương trình Đại hội
- Mẫu Giấy ủy quyền của cá nhân

