



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Số: 25/18/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời điểm chốt danh sách cổ đông để dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 21 tháng 05 năm 2018.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian : 08h00 thứ 5, ngày 07 tháng 06 năm 2018.
- Địa điểm : Hội trường Công ty VINACAP.
- Địa chỉ : Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về:
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch đầu tư; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
 - ✓ Thay thế và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP theo danh sách chốt ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).



5. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền:

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11h00 thứ 4 ngày 06 tháng 06 năm 2018 bằng điện thoại, fax hoặc e-mail về Ban tổ chức theo địa chỉ:
 - ✓ Phòng Tổ chức Tổng hợp - Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP.
 - ✓ Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Ngoại Giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
 - ✓ Trường hợp vì lý do cá nhân, Quý vị Cổ đông có thể đăng ký hoặc Ủy quyền qua số điện thoại: 0243.5377989 / 35378051 - fax: 024.35377988

Liên hệ: Mr Xuân - 0919.26.85.85 - Email: xuanla@vinacap.vn;

Mr Thanh - 0906.248.666- Email: thanhnh@vinacap.vn.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, để thực hiện quyền biểu quyết của mình, Quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền (ủy quyền cho một người mà Quý Cổ đông lựa chọn hoặc ủy quyền cho TV HĐQT Công ty).
- Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) kèm theo CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (bản chính).
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý vị cổ đông tự trang trải.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được Công ty gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (mục quan hệ cổ đông): <http://www.vinacap.vn>.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC

