



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 03 tháng 05 năm 2017

Số: 86/17/TB-HĐQT

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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 kính mời Quý Cổ đông Công ty tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung như sau:

**1. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian : 08h00 thứ 4, ngày 17 tháng 05 năm 2017.
- Địa điểm : Hội trường Công ty VINACAP.
- Địa chỉ : Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

**2. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Danh sách cổ đông của Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP tại thời điểm chốt danh sách cổ đông đến 16h00 thứ 6 ngày 28 tháng 04 năm 2017.

**3. Nội dung chính của Đại hội thông qua:**

- 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 2016; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
  - ✓ 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 2017.
  - ✓ Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).
  - ✓ Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022):
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.



X

