



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 13 tháng 03 năm 2020

Số: 20/20/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

KÍNH GỬI: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
Trụ sở chính : Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84.24) 35377989 - Fax: (84.24) 35377988

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP
Mã chứng khoán : VTE
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 03 tháng 04 năm 2020.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông

2.1. Tỷ lệ thực hiện:

- ✓ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

2.2. Thời gian thực hiện (tổ chức Đại hội): Dự kiến trong tháng 04 năm 2020.

2.3. Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty VINACAP – Địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội



2.4. Nội dung họp:

- 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 2019; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 - ✓ 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 2020.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

2.5. Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Mr Nguyễn Đình Hiếu– 0989 099 549

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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanhvh@vinacap.vn và hieund@vinacap.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, HNX
- Website: vinacap.vn
- Lưu.



VŨ HỒNG HẠNH