



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 **Fax:** +84 - 4 - 3636 0023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội

- Thời gian: 8h30 - Thứ sáu, ngày 17/06/2022
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội

- 2.1. Báo cáo của Ban giám đốc kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- 2.2. Báo cáo của HĐQT năm 2021;
- 2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- 2.4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- 2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 2.6. Tờ trình thay đổi ngành nghề Kinh doanh của Công ty;
- 2.7. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- 2.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- 2.9. Tổ chức bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu của Đại hội được đăng lên Website của Công ty tại địa chỉ: viteco.vn để các cổ đông nghiên cứu trước.

3. Thủ tục đăng ký dự Đại hội

+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty VITECO có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 18/05/2022 được đến tham dự đại hội.

+ Cổ đông tham dự đại hội mang theo giấy chứng minh nhân dân.

+ Trường hợp cổ đông không đi dự họp được có thể ủy quyền cho người khác đi dự họp thay thế. Khi đến mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu), bản sao giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

+ Cổ đông tham dự gửi Giấy đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ, Giấy ủy quyền, Đơn ứng cử và Phiếu đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (theo mẫu) về Phòng Tổng hợp Công ty VITECO trước 16h00 ngày 10/06/2022 theo một trong những hình thức sau:

- Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Phòng Tổng hợp – Công ty VITECO, Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

- Gửi email về địa chỉ: tonghop@viteco.vn

+ Cổ đông ở xa về dự Đại hội tự lo chỗ ăn, nghỉ.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, ĐT: 0904 845 090.

(Các cổ đông lấy mẫu: Sơ yếu lý lịch, Giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2022 trên Website: viteco.vn)

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Tuấn