

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Ngày: 19-07-2019

Số: 16455

THƯ MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****(Lần 2)**

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Căn cứ thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông 2019 (lần 1) không thành công;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 7 năm 2019,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**Trân trọng kính mời: Quý cổ đông**

1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (LẦN 2).

2. Thời gian: khai mạc vào 9h00, Thứ bảy ngày 29 tháng 7 năm 2019

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Liên kè 16, Lô 17, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, tp. Hà Nội.

4. Nội dung Đại hội thông qua:

- a) Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- b) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát;
- e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 6 năm 2019).

6. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Lương Quý Thăng**

Thư mời và tài liệu đã được đăng tải trên website: <https://www.hnx.vn/>, <https://www.ltc.com.vn/>

Lưu ý: Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được ủy quyền) mang theo CMTND, giấy uỷ quyền (nếu có). Để thuận lợi cho Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quý đại biểu xác nhận tham dự đại hội bằng văn bản hoặc Email theo địa chỉ: dungpkh.ltc@gmail.com hoặc điện thoại Tel: 0916.526.388 (Mr Dũng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2)
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông

Tên cổ đông:.....
Địa chỉ :.....
Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....
Giấy CNĐKKD số.....cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, tôi đủ điều kiện tham dự buổi Họp đại hội đồng cổ đông (lần 2) ngày 29 tháng 7 năm 2019.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông:

1. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
2. Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2)
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Điện nhẹ Viễn thông

BÊN ỦY QUYỀN :

Tên tổ chức/cá nhân:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....
Giấy CNĐKKD số..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....
Hiện là cổ đông sở hữu: cổ phần Công ty LTC

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/cá nhân:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....
Giấy CNĐKKD số..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2) Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông vào ngày 29 tháng 7 năm 2019 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với số cổ phần làmà tôi đang sở hữu theo qui định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
.....ngàytháng.....năm 2019

Bên được uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Bên uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Ghi chú:

Trường hợp Quý Cổ đông không đi dự đại hội được có thể uỷ quyền cho một số cá nhân có tên dưới đây:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ông Lương Quý Thắng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Ngô Trọng Vinh | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Bùi Trung Liễu | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Từ Duẩn | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Ngô Anh Phương | Thành viên Hội đồng quản trị; |

Hoặc cá nhân khác do Quý Cổ đông lựa chọn để uỷ quyền.

Đề nghị gửi giấy uỷ quyền về địa chỉ: Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Liền kề 16, Lô 17, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, tp. Hà Nội trước ngày 28 tháng 7 năm 2019