

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

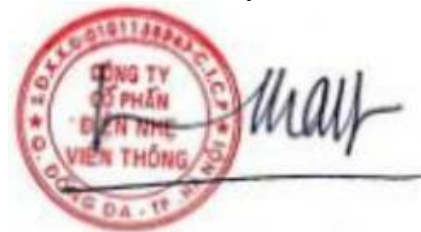
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 6 năm 2018,*

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

1. Đến dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00', Thứ 6 ngày 29 tháng 6 năm 2018
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 trình Đại hội thông qua:**
  - a) Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - b) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  - c) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - d) Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
  - f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  - g) Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
  - h) Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
  - i) Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
  - j) 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 28 tháng 2 năm 2018).
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  
CHỦ TỊCH**



**Lương Quý Thăng**

Thư mời và tài liệu được tải theo đường link sau:

[https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-LTC.html?\\_des\\_tab=3](https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-ny-LTC.html?_des_tab=3)

<https://www.mediafire.com/folder/7t5893hicjxka/LTC+T%C3%A0i+li%E1%BB%87u+h%E1%BB%8Dp+%C4%90H%C4%90C%C4%90+n%C4%83m+2018>

hoặc:

<http://www.mediafire.com/file/ni20hikdndtspu4/LTC+Thu+moi+va+tai+lieu+hop+Dai+hoi+dong+co+dong.rar>

**Lưu ý:**

- Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được uỷ 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: 04-63251712, chọn số 0, Mr. Phán: 0983431359; Fax: 04-63251713).
- Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch ứng viên xin gửi cho Ban Tổ chức trước 05 ngày Đại hội.

**QUY ĐỊNH:**

**VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Theo quy định của Điều lệ Công ty, thì quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được quyền đề cử một thành viên ;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

Ghi chú: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người; Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

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 Thăng | Chủ tịch Hội đồng quản trị      |
| - Ông Bùi Trung Liễu  | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; |
| - Ông Bùi Quốc Hưng   | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Ngô Trọng Vinh  | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Từ Duẩn  | Thành viên Hội đồng quản trị.   |

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

**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 2018**

**Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông**

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

Tên tổ chức/cá nhân:.....  
Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....  
Giấy CNĐKKD số..... cấp ngày.....  
Theo Điều lệ Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, tôi đủ điều kiện tham dự buổi  
Họp đại hội đồng cổ đông ngày ..... tháng ..... năm 2018  
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 2018**

**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:.....  
Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....  
Giấy CNĐKKD số..... cấp ngày.....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên tổ chức/cá nhân:.....  
Số CMTND:..... cấp ngày...../...../....., nơi cấp.....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Điện  
nhẹ Viễn thông vào ngày ..... tháng..... năm..... để thực hiện quyền biểu  
quyết của cổ đông với số cổ phần là .....mà tôi đang sở hữu theo qui  
định của pháp luật.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên  
năm 2018

.....ngày .....tháng.....năm 2018

**Bên được uỷ quyền**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

**Bên uỷ quyền**  
*(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

Mẫu 1: Dành cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

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

....., ngày ..... tháng..... năm 2018

**PHIẾU ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN ..... (Ghi rõ Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát)**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

Ông (Bà):.....

Ngày tháng năm sinh:..... Giới tính: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Tham gia ứng cử thành viên ..... Công ty, Nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách cổ đông đề cử:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ CNĐKKD	Số cổ phần	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1				
2				
3				
4				
..				
	Tổng số cổ phần			

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Mẫu 3)

**Xác nhận của người được đề cử**  
**(Ký và ghi rõ họ tên)**

Mẫu 2: Dành cho 1 cổ đông là cá nhân tự ứng cử

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

-----  
....., ngày ..... tháng..... năm 2018

**PHIẾU ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN ..... (Ghi rõ Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát)**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Tên cổ đông: .....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đăng ký tham gia ứng cử thành viên..... Công ty, Nhiệm kỳ 2018-2023.

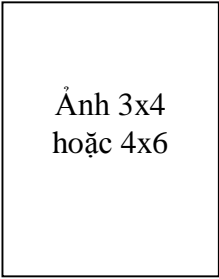
Nếu được các cổ đông tín nhiệm, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Mẫu 3)

**Người ứng cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**LÝ LỊCH ỨNG VIÊN**

Tham gia ứng cử/Đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Họ và tên: .....Giới tính:.....

Ngày tháng năm sinh:.....

CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Nơi sinh:.....

Quốc tịch:.....Dân tộc:.....

Quê quán:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên lạc:..... Cơ quan:.....

Trình độ chuyên  
môn:.....

Quá trình công tác:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần

Số cổ phần do tổ chức, cá nhân uỷ quyền:..... cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: .....

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

Tôi cam đoan lời khai trên là sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày..... tháng ..... năm 2018

**Ứng viên**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 05/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;  
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;  
Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 6 năm 2018,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung sau:

1. Thời gian: khai mạc vào 9h00', Thứ 6 ngày 29 tháng 6 năm 2018
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Liên kết 16, Lô 17, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, tp. Hà Nội.

**3. Nội dung trình Đại hội thông qua:**

- k) Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - l) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  - m) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - n) Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - o) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
  - p) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  - q) Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
  - r) Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
  - s) Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
  - t) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 28 tháng 2 năm 2018).

**Điều 2.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT;
- Công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Quý Thăng**