



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35 Ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

VP làm việc: Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long, Số 98 Ngụ Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (024) 3636 0657 hoặc (024) 3636 0658

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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 bất thường năm 2019, chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội

- Thời gian: 8h30 Thứ 6, ngày 28/06/2019.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty VITECO, số 35 ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Tăng vốn điều lệ Công ty từ 15.612.440.000 VNĐ lên 20.000.000.000 VNĐ, tương đương số cổ phần của Công ty được tăng từ 1.561.244 cổ phần lên 2.000.000 cổ phần (tăng 438.756 cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng).

Cổ đông đang nắm giữ 03 (ba) cổ phần được quyền mua 01 (một) cổ phần, nếu không bán hết (do người được quyền mua không đăng ký mua hết) thì số cổ phần còn lại cho phép nhượng lại quyền mua cho thành viên HĐQT và BKS với giá mua bằng với mệnh giá 10.000 VNĐ.

2.2. Sửa đổi điều lệ Công ty.

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 trong danh sách chốt đến hết ngày 17/04/2019 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 phiếu đăng ký hoặc ủy quyền (theo mẫu) tham dự đại hội về Phòng Tổng hợp Công ty VITECO trước 16h00 ngày 24/06/2019 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, số 98A Ngụ Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

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

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

Người liên hệ: Bà Phạm Thị Vĩnh Hào, ĐT: 0243. 36360657/ 36360658 (phím lẻ 70)

(Các cổ đông có thể lấy mẫu ủy quyền và mẫu đăng ký trên Website: viteco.vn)

Trân trọng kính mời!

CÔNG TY CP CN VT VITECO

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hòa