

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017:

1. Thời gian: **08 giờ 30 phút**, Thứ tư, ngày **12/04/2017**
2. Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị và Triển Lãm Bình Dương, số 01, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương).
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty VNTT tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2017 có quyền tham dự Đại hội.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và **CMND** (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc **Hộ chiếu** (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu đề Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
6. Nội dung chương trình đại hội dự kiến:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
 - Báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
 - Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2017.
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán & soát xét BCTC năm 2017 của Công ty.
 - Tờ trình thông qua việc cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
 - Tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
7. Tài liệu ĐHCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty: www.vntt.com.vn, mục Thông tin cổ đông từ ngày 31/03/2017.
8. Để việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp được chu đáo, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ đến văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 10/04/2017.
 - Điện thoại: (0650) 2220222 – Ext: 399 (gặp Chị Diệu – Tổ Trợ lý)
 - Email: qhcd@vntt.com.vn

Thư mời này được công bố trên website của công ty, báo Bình Dương và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
& TRUYỀN THÔNG
VIỆT NAM

Giang Quốc Dũng