



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý 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 Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội

- Thời gian: 8h30 - Thứ hai, ngày 13/05/2024
- Địa điểm: Phòng họp Công ty VITECO, Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long, 98A Nguyễn Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội

- 2.1. Báo cáo của Ban giám đốc kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- 2.2. Báo cáo của HĐQT năm 2023;
- 2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
- 2.4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 2.6. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
- 2.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 2.8. 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 10/04/2024 được đến tham dự đại hội.
- + Cổ đông tham dự đại hội mang theo CCCD hoặc CMTND.
- + 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 CCCD hoặc CMTND 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 09/05/2024 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: Giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2024 trên Website: viteco.vn)

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Đỗ Nam Anh