

Số: *11*.../2013/TB-VNC

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà HH3, Khu Đô Thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Công trình Viettronics;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình Viettronics ngày 22/03/2013;
- Căn cứ văn bản số 28/2013/TB- VNC ngày 18/03/2013 về việc chốt danh sách cổ đông để tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2013; Danh sách cổ đông Công ty CP Công trình Viettronics chốt đến 17h00 ngày 18/03/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Viettronics trân trọng kính mời các cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu hồi **9h00, ngày thứ Năm, 18/04/2013**
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông 2013

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013,
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự được có thể ủy quyền cho người đại diện. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu đã được gửi cho cổ đông.

3. Nội dung Đại hội:

3.1 Thảo luận và thông qua các báo cáo thường niên:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2012 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2013,
- Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng Quản trị năm 2012,
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 đã được kiểm toán,



- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2012;
- Báo cáo phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012;

3.2 Xin ý kiến đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

3.3 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

4. Tài liệu chuẩn bị Đại hội

Tài liệu gửi kèm theo thông báo này:

- Dự thảo chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy ủy quyền (Mẫu số 04a đối với cổ đông là cá nhân hoặc Mẫu số 04b đối với cổ đông là tổ chức)

Các tài liệu trình lên Đại hội được đăng trên website Công ty <http://vietct.com.vn> kể từ ngày 11/04/2013.

5. Đăng ký tham dự:

Sau khi nhận được thông báo tiêu tập Đại hội đồng cổ đông, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) đến:

Văn phòng Công ty Cổ phần Công trình Viettronics

Điện thoại: 03. 3775 4270 Fax: 04. 3775 4427

Thời gian: Trước 16h00 ngày 16/04/2013

Đề nghị các cổ đông thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của mình, tham gia Đại hội đầy đủ, đúng giờ.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website công ty;
- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT;
- TV Ban Kiểm soát;
- Tổng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VŨ HẢI VĨNH

257497
 NG TY
 CỔ PHẦN
 NG TRÌNH
 TTRONIC
 ĐÀ - TP.

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTRONICS

- Thời gian: **9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2013**
- Địa điểm: **Hội trường tầng 3, Khách sạn Bảo Sơn, Nguyễn Chí Thanh, HN**

Thời gian	Nội dung	Điều hành/ thực hiện
8h30 - 9h00	Đón tiếp khách mời và làm thủ tục tham dự Đại hội của các cổ đông	Hội đồng Quản trị, Phòng Tổng hợp, BTC
9h00 - 9h15	1. Chào cờ, tuyên bố lý do; 2. Giới thiệu đại biểu tham dự; 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; 4. Công bố số lượng cổ đông và cổ phần tham gia Đại hội; 5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	BTC, Phòng Tổng hợp
9h15 - 9h20	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu của Đại hội; 7. Thông qua chương trình Đại hội	Ông Vũ Hải Vĩnh - Chủ tịch HĐQT
9h20 - 9h40	8. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013; 9. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2012; 10. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (tóm tắt)	Ban Giám đốc Công ty
9h40 - 10h00	11. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Giám đốc năm 2012	Ban Kiểm soát
10h00 - 10h05	12. Báo cáo phụ cấp trách nhiệm của HĐQT và BKS	Ban Giám đốc Công ty
10h05 - 10h10	13. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2012	Ban Giám đốc Công ty
10h10- 10h15	14. Xin ý kiến đại hội về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty	Ông Vũ Hải Vĩnh - Chủ tịch HĐQT
10h15 – 10h25	15. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
10h25- 10h35	16. Tiến hành bỏ phiếu	
10h35 - 10h50	Nghỉ giải lao	
10h50 - 11h10	17. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo 18. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình: Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013; Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2012; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012	Đại hội đồng cổ đông
11h10 - 11h20	19. Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h20 - 11h35	20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Hải Vĩnh- Chủ tọa
11h35 - 11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

