

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Thời gian:** 13 giờ 00, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

**2. Địa điểm:** Số 4 Đường Bà Triệu, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM.

**3. Nội dung Đại hội:**

- (i) Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- (ii) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- (iii) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (trích lập các quỹ và phân chia cổ tức).
- (iv) Thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT, BKS và BGD Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.
- (v) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019.
- (vi) Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu đính kèm).

**4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội vào Thư mời. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty

Hình thức đăng ký:

Thư Xin gửi về địa chỉ: **Số 4 Đường Bà Triệu, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM**

Điện thoại: 39110022 ext 401, email: [hanglt@vtvcabvita.vn](mailto:hanglt@vtvcabvita.vn) hoặc [info@cablenet.vn](mailto:info@cablenet.vn)

Thời hạn đăng ký: trước **15 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2019**

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!**

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM TIẾN HIỆP**



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

-----o0o-----

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

**Kính gửi:**            **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:

Ngày cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: ...            (cổ phần )

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

(**Bằng chữ:.....** ).

## ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Cấp ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công nghệ Việt Thành và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

*Tp. HCM, ngày tháng năm 2019*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)