



**BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN TỬ & TIN HỌC VIỆT NAM**  
Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Hà Nội  
Điện thoại: (04) 8 256 404 Fax.: (04) 8 264 786  
Website: [www.veic.com.vn](http://www.veic.com.vn)

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo:

#### **1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam:**

- Thời gian: **8h30, ngày 03 tháng 02 năm 2007**
- Địa điểm: **Khách sạn Hilton Opera,  
Số 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

#### **2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thành lập:**

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu đủ số lượng cổ phần theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;
- Trường hợp không đủ số lượng cổ phần có thể gộp lại cho đủ số lượng và uỷ quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

#### **3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo về tiến trình cổ phần hoá của Tổng Công ty;
- Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hoá của Tổng Công ty;
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần;
- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần.

#### **4. Đăng ký tham dự:**

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc uỷ quyền) tới:

- Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam
- Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 84.4. 8255197/8256404;
- Fax: 84.4.8 264 786; email: [basuc@veic.com.vn](mailto:basuc@veic.com.vn), [thuhien@veic.com.vn](mailto:thuhien@veic.com.vn), [sonhai@veic.com.vn](mailto:sonhai@veic.com.vn)
- Thời gian: **trước 16h30, ngày 23 tháng 01 năm 2007**

#### **5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:**

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập TCT CP Điện tử và Tin học Việt nam;
- Chương trình đại hội;
- Mẫu Giấy uỷ quyền của cá nhân và cơ quan./.

**TUQ. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ**  
**TCTY ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**  
**Phó Trưởng Ban**

**Bùi Quang Độ**