



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội

- Thời gian: 8h30 - Thứ Tư, ngày 14/5/2025
- Địa điểm: Phòng họp Công ty VITECO, Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long, 98A Nguyễn Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội

- 2.1. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- 2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025;
- 2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- 2.4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- 2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 2.6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
- 2.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- 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 09/4/2025 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. *me*



+ 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 08/5/2025 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 2025 trên Website: viteco.vn)

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *me*



me

Đỗ Nam Anh

