

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 NHIỆM KỶ V (2023-2028)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC

Trân trọng kính mời

Ông/Bà là Cổ đông của Công ty Cổ phần MITEC

Tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhiệm kỳ V (2023-2028)

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP MITEC
Tầng 3, Toà nhà MITEC, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên
Hoà, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội (đường Dương Đình Nghệ)
Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00 thứ sáu, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Gửi kèm theo thông báo này là: Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ, Các tài liệu của cuộc họp.

Các tài liệu của kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2023 được niêm yết tại trụ sở Công ty: Tầng 3, toà nhà MITEC, Lô E2 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Các ý kiến đóng góp cho chương trình và nội dung Đại hội xin gửi về Văn phòng HĐQT để nhận được trước ngày 24/3/2023.

Đại hội năm nay đồng thời là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ IV (2018 - 2022). Để công tác bầu cử được chu đáo, đề nghị các cổ đông chuẩn bị văn bản đề cử hoặc thỏa thuận lập nhóm đề cử theo đúng quy định của Điều lệ. Trong trường hợp cổ đông không tới họp và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, đề nghị vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền dự họp theo mẫu kèm theo thông báo này: 01 bản giao cho người nhận ủy quyền, 01 bản gửi cho Văn phòng Hội đồng quản trị (Có thể chuyển bằng Fax) để nhận được trước ngày 24/3/2023.

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý vị cổ đông mang theo bản gốc thông báo mời họp, người được ủy quyền dự họp mang thêm Giấy ủy quyền và CCCD để đăng ký tham dự Đại hội.

Liên hệ: Ông Hà Sơn Bằng, Bà Vũ Thị Hà
Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần MITEC; Tầng 3, Toà nhà MITEC, Lô E2 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 024.37691616. Fax: 024.37691617

Thông báo này được đăng trên Website của công ty: www.mitec.com.vn

TM CHỦ TỊCH HĐQT

Ủy viên HĐQT



Dinh Phú Quốc