

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2013

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC
trân trọng kính mời

QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần MITEC năm 2013

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP MITEC
Tầng 3, toà nhà MITEC, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên
Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. (Xin xem sơ đồ trang sau)

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00 Thứ Năm - Ngày 25 tháng 4 năm 2013

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

Các tài liệu của kỳ họp ĐHĐCD 2013 được niêm yết tại Trụ sở công ty: Tầng 3, Toà nhà MITEC, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, 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 23/4/2013.

Đại hội thường niên năm nay đồng thời là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ II (2008 - 2012). 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 23/4/2013.

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 để đăng ký tham dự Đại hội.

Liên hệ: Ông Hà Sơn Bằng, Bà Đinh Thị Bích Vân

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, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04.37691616. Fax: 04.37691617

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

