

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2012

THƯ MỜI HỌP

“VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012”

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐIỆN TỬ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử (KASATI) trân trọng thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1- Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội:

- Thời gian tổ chức đại hội: Lúc 08g00, Thứ Năm, ngày 26/04/2012 (1 buổi)
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM.

2- Điều kiện tham dự đại hội:

Các cổ đông và đại biểu đại diện cho cổ đông là pháp nhân và thể nhân theo danh sách chốt ngày 05/04/2012

3- Nội dung Đại hội:

- Báo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2011; và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo tổng kết công tác quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011;
- Báo cáo dự án góp vốn đầu tư thành lập công ty cổ phần dịch vụ năng lượng;
- Thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011 và dự kiến năm 2012;
 - Tờ trình về việc bổ sung và sửa đổi điều lệ;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh;
 - Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4- Đăng ký tham dự Đại hội:

- Đề đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý đại biểu tham dự đại hội vui lòng đăng ký xác nhận hoặc gửi/fax Giấy Ủy quyền về Công ty trước ngày 23/04/2012;
- Điện thoại liên hệ: (08) 38 363 484 (C. Trang); Fax: (08) 38 652 487
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử (KASATI), 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM.

✚ Ghi chú:

1- Tài liệu đính kèm thư mời:

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ

2- Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy mời họp, CMND, giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)
- Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông được đăng trên website của Công ty: www.kasati.com.vn trong thời hạn quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

[Signature]
Lương Ngọc Hương

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Là cổ đông sở hữu:.....cổ phần mệnh giá 10.000đ/1CP.

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:.....
CMND số:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần mệnh giá 10.000đ/1CP.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử ngày 26/04/2012 và đại diện bên ủy quyền phát biểu và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội trong phạm vi số cổ phần sở hữu của bên ủy quyền.

Bên ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Quý Công ty về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Quý công ty.

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2012
Người ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- + Để công tác tổ chức Đại hội được tốt, kính đề nghị Quý cổ đông gửi hoặc fax Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 23/04/2012)
- + Trong trường hợp Quý cổ đông chưa tìm được người ủy quyền, Quý vị có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người thuộc Hội đồng Quản trị theo mẫu được đính kèm.