

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (mã chứng khoán: ELC) xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

**1. Thời gian:** 13h30 phút thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2013

**2. Địa điểm:** Tầng 3 Elcom Building, 15 Phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

**3. Nội dung Đại hội (Dự kiến)**

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2012
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013
- Phương án Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2013
- Ban hành mới Điều lệ Công ty
- Phương án thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh của Công ty
- Phương án phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên Công ty
- Một số nội dung khác liên quan.

**4. Tài liệu Đại hội:** Đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.elcom.com.vn>

**5. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng HĐQT Công ty hoặc Fax về số 043.8355884 trước 16h ngày 22/04/2013.
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) và CMND/Hộ chiếu (còn hạn sử dụng).

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

**PHỤ TRÁCH CBTT**



NGUYỄN ĐỨC THIÊN