

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8:00 Thứ hai, ngày 18 tháng 04 năm 2011.
2. Địa điểm:
 - Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
 - Phòng 902, tòa nhà 105 Láng Hạ, Đường Đa, Hà Nội
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát;
 - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;

- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011;
- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ;
- Các nội dung khác...

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

[Thông báo mời họp ĐHCĐ 2011](#)

[Chương trình Đại hội - ĐHCĐ 2011](#)

[Thư xác nhận - ĐHCĐ 2011](#)

[Giấy ủy quyền - ĐHCĐ 2011](#)

[Báo cáo BKS 2010 - ĐHCĐ 2011](#)

[Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán - ĐHCĐ 2011](#)

[Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty - ĐHCĐ 2011](#)

5. Ghi chú:

- Đề tài o đề u ki n thu n ti n cho Ban t ch c, Quý c đ ng vui lòng xác nh n vi c tham d h c u quy n tham d Đ i h i h c các đ ng g p ý ki n v cu c h p tr c 16:00 ngày 13/04/2011 b ng đ i n tho i h c fax h c email: Ms.Tr n Thanh Vân/Đinh Thu Trang – Fax: 04 37730809; email: vantt@infonet.com.vn ; trangdt@infonet.com.vn

- C đ ng h c ng i đ c y quy n đ n d đ i h i ph i mang theo các gi y t sau:
- 1.Thông báo m i h p;
 - 2.Gi y ch ng minh nhân dân h c h chi u; và
 - 3.Gi y u quy n (n u nh n u quy n tham d Đ i h i).

Rất hân ha nh đ c đ n tiếp Quý C đ ng ta i Đ i h i đ ng C đ ng th ng niên Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông năm 2011.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (INFONET)