

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100103351, đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 29/3/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h35 ngày 27 tháng 6 năm 2023, tại Tầng 11, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (sau đây được gọi tắt là Viettronics hoặc Tổng công ty).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Tổng công ty
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Khách mời tới dự Đại hội: Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Trần Kim Anh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 645 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt số cổ đông ngày 01/6/2023 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 08h41: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 11 cổ đông, nắm giữ 38.564.750 cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 88,05 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Với tỉ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 88,05 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

- Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Bầu Ban Kiểm phiếu và Cử Ban Thư ký

- Bầu Đoàn Chủ tịch

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Để điều hành toàn bộ nội dung của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Hữu Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, UV Đoàn chủ tịch.
- Ông Vũ Hải Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, UV Đoàn chủ tịch.
- Ông Phạm Nguyên Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch.

- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên Hội đồng quản trị, UV Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với thành phần Đoàn chủ tịch.

2. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Hồ Thanh Nam - Trưởng ban.
- Bà Đào Thị Tuyết Nhung - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với thành phần Ban Kiểm phiếu.

3. Cử Ban Thư ký

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Khánh Dũng, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly – Người phụ trách quản trị TCT - Ủy viên

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Quốc Huy đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội theo trình tự sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.
- Tờ trình thông qua việc dừng triển khai Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội thảo luận các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.

- Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
- Tờ trình thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua và được Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội.

1. Các Tờ trình được trình bày trước Đại hội.

1.1. Ông Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 206TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 về việc thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).

1.2. Ông Phạm Nguyên Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình số 208TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 về việc thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình 209TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

1.3. Bà Vũ Hoài Anh, Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình số 01TTr/ĐT-BKS ngày 28/3/2023 về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình số 02TTr/ĐT-BKS ngày 28/3/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

1.4. Bà Đỗ Thị Thuý Hương, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số 210TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình số 211TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.

1.5. Ông Vũ Hải Vĩnh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình số 212TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 về việc thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.
- Tờ trình số 213TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 việc dừng triển khai Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.
- Tờ trình số 214TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

1.6. Bà Đỗ Thị Thuý Hương, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số 215TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời: Cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhất trí với nội dung các tờ trình được trình bày tại đại hội theo Văn bản số 1365/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/6/2023 của SCIC.

3. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Trần Kim Anh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Đến thời điểm 10h15 ngày 27/6/2023, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 12 cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 01/6/2023 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023), sở hữu 38.569.350 cổ phần.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các Tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Vũ Hải Vĩnh đọc Phiếu đề cử người vào Hội đồng quản trị do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông sở hữu 38.529.750 cổ phần, tương ứng với 87,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty là ông Lê Thanh Tuấn, kèm theo lý lịch trích ngang của ứng cử viên.

Ông Hồ Thanh Nam - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại thời điểm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu đề cử khác: Không có ứng cử, đề cử nào khác.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại thời điểm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

7. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

8. Đại hội nghỉ giải lao từ 10h30 – 11h10 (trong 40 phút).

9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình

Chủ tọa Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu đại diện cho 38.569.550 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 14 phiếu đại diện cho 38.569.550 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu đại diện cho 38.569.550 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

STT	Nội dung	Tán thành (% trên số cổ phần tham dự và biểu quyết)	Không tán thành (% trên số cổ phần tham dự và biểu quyết)	Không có ý kiến (% trên số cổ phần tham dự và biểu quyết)	Kết quả
-----	----------	---	--	--	---------

033
ÔNG
PHÂN
VÀ TIN
NA
M - T

1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).	38.554.750 cp 99,962 %	0 cp 0 %	14.600 cp 0,038 %	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.	38.554.750 cp 99,962 %	0 cp 0 %	14.600 cp 0,038 %	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.	38.554.750 cp 99,962 %	0 cp 0 %	14.600 cp 0,038 %	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	38.554.750 cp 99,962 %	0 cp 0 %	14.600 cp 0,038 %	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.	38.550.750 cp 99,952 %	4000 cp 0,01 %	14.600 cp 0,038 %	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.	38.554.750 cp 99,962 %	0 cp 0 %	14.600 cp 0,038 %	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	38.554.750 cp 99,962 %	0 cp 0 %	14.600 cp 0,038 %	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.	38.554.750 cp 99,962 %	0 cp 0 %	14.600 cp 0,038 %	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình dừng triển khai Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.	38.554.750 cp 99,962 %	0 cp 0 %	14.600 cp 0,038 %	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.	38.554.750 cp 99,962 %	0 cp 0 %	14.600 cp 0,038 %	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.	38.554.750 cp 99,962 %	0 cp 0 %	14.600 cp 0,038 %	Thông qua

10. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu đại diện cho 38.569.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 14 phiếu đại diện cho 38.569.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu đại diện cho 38.569.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

STT	Họ tên người được đề cử/ứng cử	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ
-----	--------------------------------	-----------------------------------

		Số phiếu biểu quyết Đồng ý	Tương ứng với tỷ lệ tổng số phiếu tham dự và biểu quyết	Vị trí trúng cử
1	Ông Lê Thanh Tuấn	38.569.350 cp	100 % trên số cổ phần tham dự và biểu quyết	TV HĐQT

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, ông Lê Thanh Tuấn đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Khánh Dũng, thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội có ý kiến bổ sung và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2023.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông có mặt tham dự Đại hội thông qua toàn bộ nội dung biên bản.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại Tổng công ty.

Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 11h40 ngày 27 tháng 6 năm 2023./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Nguyễn Khánh Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Trần Hữu Hưng