

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 27/6/2023 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng công ty - công ty mẹ như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:	
+ Tổng doanh thu:	228.370.812.249 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	6.181.929.354 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	6.181.929.354 đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:	
+ Tổng doanh thu:	223.900.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	5.200.000.000 đồng

**Điều 2. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.**

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán.

Đề nghị Hội đồng quản trị có ý kiến với Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị thành viên (thông qua Người đại diện vốn) để khắc phục ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (báo cáo kiểm toán độc lập số 214/2023/UHY-BCKT ngày 21/3/2023).

**Điều 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.**

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

Thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2022
1	Tổng lợi nhuận năm 2022	6.181.929.354
2	Lỗ lũy kế cuối năm 2021	(13.852.122.071)
3	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:	0
3.1	Cổ tức không chia	0
3.2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	0
3.3	Quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	0
4	Lợi nhuận để lại cuối năm 2022 (lỗ)	(7.670.192.717)

**Điều 5. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.**

Thông nhất thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023 tại Tờ trình số 211TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.**

Thông nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

**Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.**

Thông nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty tại Tờ trình số 214TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ Tổng công ty mới theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

**Điều 8. Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.**

Thông nhất thông qua các nội dung về tình hình hoạt động và kết quả giai đoạn 2017-2021, mục tiêu, định hướng giai đoạn 2021-2025 nêu tại Dự thảo đề án.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu tại Đề án tái cơ cấu, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, mang lại lợi ích cho cổ đông.

**Điều 9. Về việc dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.**

Thông nhất phê duyệt việc Tổng công ty dừng triển khai phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Giáo dục Viettronics với 100% vốn của Tổng công ty theo Điều 8 Nghị quyết số 01NQ/ĐT-ĐHCĐ ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động của Trường VTC cụ thể đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, định hướng để Trường VTC hoạt động ổn định, có hiệu quả. Việc lập, trình và phê duyệt phương án thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ và các quy định hiện hành có liên quan của Tổng công ty.

**Điều 10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.**



Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Hữu Hưng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Tờ trình số 215TTTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị.

Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Lê Thanh Tuấn.

#### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2023. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

