

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty: **Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.**

Trụ sở chính: Số 15 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 38256404

Fax: 024 38264786

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Vũ Hải Vĩnh** – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Tổng công ty .

Địa chỉ: Số 15 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tầng 11, Tòa nhà MIPEC số 229 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 38256404; 0902525889.

Fax: 024 38264786

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2020 của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics);

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 09 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX(b/c)
- CBTT trên website;
- Lưu: VT, KHĐT.



Vũ Hải Vĩnh

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

- + Thời gian: 08h00 ngày 26/6/2020.
- + Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

2. Đối tượng tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, theo danh sách cổ đông tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 27/05/2020.

3. Nội dung Đại hội

- (1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- (2) Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán.
- (3) Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán.
- (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- (5) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- (6) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.
- (7) Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020.
- (8) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- (9) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- (10) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm/ từ nhiệm của thành viên HĐQT.
- (11) Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).
- (12) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).
- (13) Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị cổ đông xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền):

- Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3825 6404;
- Fax: (024) 3826 4786.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 25/6/2020.

5. Gửi kèm thông báo này các tài liệu

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức

Ghi chú: Cổ đông tham khảo thêm thông tin tại trang web: www.viettronics.vn hoặc www.veic.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi gửi:

- Cổ đông Viettronics;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	1. Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 9h00	5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu. 6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. 7. Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 11h00	8. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020. 9. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán. 10. Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán. 11. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. 12. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. 13. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019. 14. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2019, dự kiến năm 2020. 15. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 16. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 17. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm/ từ nhiệm của thành viên HĐQT. 18. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022). 19. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022). 20. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu cử.
11h00 – 11h15	21. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11h15 – 11h25	21. Báo cáo kết quả kiểm phiếu, thống kê biểu quyết.
11h25 – 11h40	22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
11h40 – 11h45	Bế mạc Đại hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN : cấp ngày

tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở :

.....

Điện thoại:(Cố định và di động)Fax:Email:

Sở hữu số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại thời điểm 27/05/2020 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : cấp ngày tại

Điện thoại:(Cố định và di động)Fax:Email:

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức vào ngày 26/06/2020;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)