

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 2020 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 26/06/2020 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 sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Thông nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2019:	
+ Tổng doanh thu:	303.741.623.467 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	7.108.834.721 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	7.108.834.721 đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:	
+ Tổng doanh thu:	179.200.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.000.000.000 đồng

Điều 2. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và Ban kiểm soát Tổng công ty thống nhất.

Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tài chính theo đúng quy định hiện hành, thực hiện trích khấu hao tài sản đầy đủ và đưa các giải pháp khắc phục các ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Viettronics.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 4. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Tổng công ty

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Tổng công ty.



Handwritten signature

Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hoạt động, tài chính của Viettronics.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát trong công tác quản trị và điều hành năm 2020.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2019
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	29.454.799.194
2	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:	2.346.000.000
2.1	Cổ tức không chia (*)	
2.2	Quỹ khen thưởng & Quỹ phúc lợi (**)	2.228.000.000
2.3	Quỹ thưởng người quản lý công ty	118.000.000
3	Lợi nhuận để lại (3=1-2)	27.108.799.194

(*) Cổ tức không chia - tạm giữ nguồn tài chính để sử dụng đầu tư dự án.

(**) Các quỹ trích theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và thu hồi công nợ của Tổng công ty, Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020

1. Thống nhất thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là: 99.000.000 đồng.

2. Thống nhất thông qua mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 giữ nguyên như số liệu thực hiện năm 2019, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	4	Thành viên Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách tại Tổng công ty nhận lương và không nhận phụ cấp
2	Thành viên HĐQT	3	
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng BKS		Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Tổng công ty sẽ nhận lương và không nhận phụ cấp
2	Thành viên BKS	2	

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty

Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty



Handwritten signature

Thống nhất thông qua Điều lệ mới của Tổng công ty gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty tại tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với ông Lưu Hoàng Long.

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên người được đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	
		Số phiếu biểu quyết Đồng ý	Tương ứng với tỷ lệ tổng số phiếu tham dự Đại hội
1	Ông Vũ Hải Vĩnh	40.021.450	99,97%
2	Ông Nguyễn Văn Đông	40.012.050	99,95%

Danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

1. Ông Vũ Hải Vĩnh
2. Ông Nguyễn Văn Đông

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 26/06/2020. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành 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



Lê Thanh Tuấn

