

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 5 ngày 04/12/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Tầng 11, Tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

1. Cổ đông của Tổng công ty
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
3. 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: 450 cổ đông (*Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 27/05/2020 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 08h36: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 10 cổ đông, nắm giữ 40.011.750 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 91,35% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Với tỷ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 91,35% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

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

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

1. 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 Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên Hội đồng quản trị, UV Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, UV Đoàn Chủ tịch
- Ông Bùi Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách chung, UV Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với thành phần Đoàn chủ tịch.

2. Bầu Ban Kiểm phiếu/Ban Bầu cử

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

- Bà Vũ Thị Kim Chung, Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên Ban Công nghệ - Ủy viên
- Ông Nguyễn Khánh Dũng, Chuyên viên Ban Kinh doanh số 1 - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % với thành phần Ban Kiểm phiếu/Ban Bầu cử.

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:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban thư ký
- Ông Hồ Thanh Nam, Phó Trưởng ban Ban Kinh doanh số 2 - Ủy viên

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Xuân Dũng đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Bà Đỗ Thị Thúy Hương giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội theo trình tự sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm/từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022);
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu, thống kê biểu quyết;
- 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%.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Tờ trình, Báo cáo được trình bày trước Đại hội

1.1. Ông Bùi Mạnh Hùng, PTGD phụ trách chung trình bày:

- Báo cáo số 253 BC/ĐT-KHĐT ngày 25/06/2020 của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt)

1.2. Bà Đỗ Thị Thuý Hương, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo số 255 BC/ĐT-HĐQT ngày 25/06/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

1.3. Bà Vũ Hoài Anh, Trưởng ban kiểm soát trình bày: Báo cáo số 04 BC/ĐT-BKS ngày 09/06/2020 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

1.4. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số 256 TTr/ĐT-HĐQT ngày 25/06/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình số 257 TTr/ĐT-HĐQT ngày 25/06/2020 quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến chi năm 2020;
- Tờ trình số 258 TTr/ĐT-HĐQT ngày 25/06/2020 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời

2.1. Ý kiến của cổ đông mã số 446:

- Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch năm 2020 chỉ mang tính định tính, chưa cụ thể và chi tiết. Viễn cảnh của Tổng công ty trong năm 2020 và những năm nữa không có gì thay đổi. Lợi nhuận năm 2020 chỉ xoay quanh con số 10 tỷ và chưa thấy có sự bứt phá trừ khi trong kế hoạch của Tổng công ty có việc thoái vốn tại các công ty con. Cứ như vậy, Tổng công ty sẽ không có sự đột phá trong thời gian tới.

- Đề nghị Tổng công ty xây dựng kế hoạch chi tiết, đặc biệt về lĩnh vực đầu tư. Trong báo cáo, Tổng Giám đốc dự kiến chuẩn bị nguồn đầu tư trong năm 2020 là 40 tỷ. Vậy Tổng công ty đã có kế hoạch chi tiết về lĩnh vực, hạng mục đầu tư và lợi nhuận chưa? Chúng ta thấy các khoản đầu tư tại công ty con có lợi nhuận không cao và có thể âm. Vì vậy, Tổng công ty nên thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Cần phải chia sẻ thông tin để các cổ đông góp ý cho Tổng công ty trong công tác đầu tư. Nguồn vốn của Tổng công ty cơ bản đang thiếu, hiệu quả đầu tư không cao. Dự kiến nguồn đầu tư trị giá 40 tỷ nhưng không đưa ra để cổ đông thảo luận là một thiệt thòi cho các cổ đông nhỏ.

- Trong báo cáo, Tổng Giám đốc và HĐQT đều đưa ra giải pháp mang tính chung chung: tiết kiệm chi phí hợp, chi phí hội nghị. Tôi nghĩ chúng ta không phải tiết kiệm các chi phí đó vì sẽ không được nhiều. Chúng ta phải đưa ra các biện pháp thiết thực hơn như việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- SCIC nắm giữ đến 89% vốn tại Viettronics, gần như các quyết sách sẽ do SCIC đưa ra. Với tình hình Tổng công ty hiện tại đang có lợi thế, tôi nghĩ cần phải có cách tiếp cận khác để cổ đông nhỏ lẻ hàng năm có cổ tức ít nhất bằng lãi suất ngân hàng.

- Đề nghị SCIC cho biết về kế hoạch thoái vốn của SCIC tại Viettronics trong thời gian tới.

- Đề nghị Tổng công ty cho biết chi tiết về việc tái cơ cấu các khoản đầu tư trong năm 2020, kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị.

2.2. Ý kiến của cổ đông mã số 87:

- Tôi ít tham dự Đại hội, nhưng năm nay tôi thấy thất vọng hơn so với những năm đầu tiên. Tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông mã số 446 về việc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty chung chung, nhiều năm vẫn không có tiến triển, báo cáo tương đối giống các năm trước. Tôi hi vọng cổ đông Nhà nước thoái vốn dần để có nhiều cổ đông mạnh hơn vào Tổng công ty, có nhiều ý kiến để Tổng công ty hoạt động tốt hơn.

- Năm ngoái cổ tức không được chia để đầu tư vào dự án góp vốn vào DM Vina nhưng năm nay không thấy báo cáo kết quả. Cổ tức năm nay cũng không chia để đầu tư dự án.

- Hình thức, thời gian tổ chức đại hội cổ đông giống các năm trước nhưng có phần đi xuống, số lượng cổ đông tham gia giảm.

2.3. Ý kiến của cổ đông mã số 191:

- Đồng ý với ý kiến của cổ đông mã số 446 và 87 là báo cáo tình hình hoạt động của Tổng công ty mang tính chung chung.

- Quỹ đầu tư phát triển ngày 31/12/2019 còn 38 tỷ và chưa được sử dụng. Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2019 là 29 tỷ lại không chia cổ tức để đầu tư dự án. Tôi đề nghị Tổng công ty có kế hoạch phân chia cổ tức. Tổng công ty không được phép giữ hết lãi để đầu tư mà đầu tư lại không có hiệu quả. Đề nghị lấy số tiền đó gửi tiết kiệm và trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền lãi từ khoản đầu tư gửi ngân hàng.

- Các khoản tiền và tương đương tiền đầu năm 2019 là 92 tỷ, cuối năm là 64 tỷ thì gửi ngân hàng lấy lãi suất 7%. Cổ đông cũng hiểu có thể lãi, lỗ hoặc rủi ro trong kinh doanh nhưng không thể liên tục trong 10 năm thỉnh thoảng mới chia cổ tức. Tổng công ty kinh doanh có lãi nhưng không chia cổ tức là không hợp lý. Đề nghị Tổng công ty thúc đẩy hoạt động để có hiệu quả hơn, có lợi cho cổ đông và chia cổ tức cho cổ đông ít nhất bằng lãi ngân hàng.

2.4. Ý kiến của cổ đông SCIC:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Viettronics.

- Về báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

+ Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

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

+ Đề nghị HĐQT thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2020.

- Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, đề nghị HĐQT Viettronics 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.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Viettronics như sau:

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.228 triệu đồng.

+ Trích Quỹ thưởng của người quản lý: 118 triệu đồng.

+ Không chi trả cổ tức năm 2019.

- Thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020.

- Giao BKS 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.

- Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty: Cơ bản thống nhất các nội dung sửa đổi tại Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động Viettronics và để phù hợp với việc bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT tại Viettronics như sau:

- Đề nghị bổ sung vào Điều 27: Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, dựa trên đề xuất nhân sự của Chủ tịch HĐQT từ một trong các thành viên HĐQT đương nhiệm. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐQT do HĐQT phân công.

- Tiết o khoản 3, Điều 28 Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, sửa thành: "Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị..."

- Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lưu Hoàng Long

2.4. Ông Lê Thanh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời cổ đông:

- Đặc điểm của Viettronics là đến 90% vốn nằm ở các đơn vị bên dưới nên hiệu quả hoạt động của Tổng công ty phụ thuộc lớn vào tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị này. Ý kiến của các cổ đông muốn chia một ít cổ tức thì Tổng công ty chỉ cần giảm một số khoản đầu tư hoặc thoái vốn ở một số đơn vị. Tuy nhiên, nếu làm như thế sẽ ảnh hưởng đến giá trị của Tổng công ty khi Nhà nước thoái vốn. Mặc dù Ban Tổng Giám đốc đề nghị thoái vốn một số đơn vị có vốn góp nhưng SCIC chỉ cần nhắc thoái các khoản đầu tư không mang lại hiệu quả và ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi của Tổng công ty. Trên sổ sách năm nay có lợi nhuận nhưng do phải trích lập dự phòng đầu tư của VBH.

- Cổ đông ngoài việc nhận cổ tức bằng tiền mặt còn có thể được hưởng lợi từ tỷ giá biến động của cổ phiếu.

- Về kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Viettronics: SCIC đã có kế hoạch từ lâu nhưng do vướng mắc một số vấn đề của Trường VTC và phải chờ Thủ tướng phê duyệt. Hiện nay, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương, dự kiến sẽ thực hiện vào cuối năm 2020, đầu năm 2021.

- Giải pháp của Viettronics hiện giờ phải là thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước, ít đi hoặc không còn nữa.

- Về việc chi trả cổ tức: Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và thu hồi công nợ Tổng công ty sẽ xem xét thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

- Để xây dựng báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đều phải tính toán chi tiết từ số liệu của cơ quan Tổng công ty và các đơn vị bên dưới. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh. Tổng công ty cũng không đầu tư hết 40 tỷ mà chỉ xây dựng kế hoạch dự kiến như vậy.

- Hiện tại, Tổng công ty chỉ tập trung đầu tư vào việc sửa chữa, tân trang màn hình điện thoại. Tiến trình thực hiện dự án có khả quan và đi theo đúng lộ trình. Tổng công ty sẽ không bỏ tiền đầu tư vào dự án mới trong bối cảnh tình hình hiện nay.

3. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Bà Nguyễn Thị Thúy Ly đọc Tờ trình số 262 TTr/ĐT-HĐQT ngày 25/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Xuân Dũng đọc Tờ trình số 259 TTr/ĐT-HĐQT ngày 25/06/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với ông Lưu Hoàng Long với tỷ lệ đồng ý 100%.

5. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Chủ tọa đọc Tờ trình số 260 TTr/ĐT-HĐQT ngày 25/06/2020 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) với tỷ lệ đồng ý 100%.

6. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Trước khi tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bà Trần Kim Anh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đến thời điểm 10h53 ngày 26/06/2020, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 12 cổ đông, tương ứng với 40.032.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình về Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Vũ Thị Kim Chung - Trưởng ban Kiểm phiếu/Bầu cử đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017 - 2022) với tỷ lệ đồng ý 100%.

8. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa 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 02 người vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) của Tổng công ty kèm theo lý lịch trích ngang của từng ứng cử viên, cụ thể như sau:

- Ông Vũ Hải Vĩnh
- Ông Nguyễn Văn Đông

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% thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

10. Đại hội nghỉ giải lao từ 11h15 – 11h25 (trong 10 phút).

11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Vũ Thị Kim Chung - Trưởng ban Kiểm phiếu/Bầu cử báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

10.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng số phiếu phát ra: 12 đại diện cho 40.032.250 cổ phần chiếm: 100% tính trên cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 12 đại diện cho 40.032.250 cổ phần chiếm: 100% tính trên cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho 40.032.250 cổ phần chiếm: 100% tính trên cổ phần biểu quyết dự họp.

S T T	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020	38.566.250 cp 96,34%	0 cp 0%	1.466.000 cp 3,66%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán	38.566.250 cp 96,34%	0 cp 0%	1.466.000 cp 3,66%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán	38.566.250 cp 96,34%	0 cp 0%	1.466.000 cp 3,66%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	38.566.250 cp 96,34%	1.452.000 cp 3,63%	14.000 cp 0,03%	Thông qua
5	Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	40.018.250 cp 99,97%	0 cp %	14.000 cp 0,03%	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019	38.562.250 cp 96,33%	1.470.000 cp 3,67%	0 cp 0%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020	38.566.250 cp 96,34%	14.000 cp 0,03%	1.452.000 cp 3,63%	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	38.580.250 cp 96,37%	0 cp 0%	1.452.000 cp 3,63%	Thông qua

10.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu phát ra: 12 đại diện cho 80.064.500 phiếu bầu chiếm 200% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu thu về: 11 đại diện cho 80.036.500 phiếu bầu chiếm 199,93% tính trên cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho 80.033.500 phiếu bầu chiếm 199,92% tính trên cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 đại diện cho 3.000 phiếu bầu chiếm 0,007% tính trên cổ phần biểu quyết dự họp

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu tương ứng số phiếu biểu quyết nhất trí tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp là:

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022), ứng cử viên sau đây đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ III (2017-2022):

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

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, 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 2020.

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 12h ngày 26 tháng 6 năm 2020./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Nguyễn Thị Thúy Ly

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



Lê Thanh Tuấn