

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 27/04/2021 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 2020 và kế hoạch năm 2021

1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020:	
+ Tổng doanh thu:	108.294.950.225 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	(45.304.496.934) đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	(45.304.496.934) đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:	
+ Tổng doanh thu:	125.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.000.000.000 đồng

1.2. Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc sau:

- Tập trung triển khai các công việc để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được giao.
- Phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các bộ phận kinh doanh để xử lý dứt điểm các tồn tại tài chính (đặc biệt là các khoản công nợ tạm ứng, nợ phải thu khó đòi...), quy định rõ trách nhiệm xử lý của các bên liên quan.

Điều 2. Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 khắc phục các vấn đề ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Viettronics năm 2021.



Handwritten signature

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

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 2021.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2020
1	Tổng lợi nhuận được phân phối (Lỗ)	(45.304.496.934)
2	Không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ	0
3	Lợi nhuận để lại (Lỗ)	(45.304.496.934)

Điều 6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021

1. Thông nhất thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là: 132.000.000 đồng.

2. Thông nhất thông qua mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 giữ nguyên như số liệu thực hiện năm 2020, 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		Thành viên Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách tại Tổng công ty nhận lương và không nhận phụ cấp
1	Chủ tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
II	Ban kiểm soát		Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Tổng công ty sẽ nhận lương và không nhận phụ cấp
1	Trưởng BKS		
2	Thành viên BKS	2	

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty

Thông nhất giao Ban Kiểm soát xem xét lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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. Điều lệ Tổng công ty

Thông nhất thông qua Điều lệ mới của Tổng công ty gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty tại Tờ trình số 149 TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty tại Tờ trình số 150 TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thống nhất thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 151 TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Thống nhất thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 01 TTr/ĐT-BKS ngày 05/04/2021 của Ban kiểm soát.

Điều 13. 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 27/04/2021. 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 TGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

