

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

**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.

Ngày: 09 -11- 2017

Số:.....23538

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: 04 38256404

Fax: 04 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): 04 38256404; 0902525889.

Fax: 04 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: Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 2017 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 07 tháng 11 năm 2017

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 06 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 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 cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

- + Thời gian: 8h30 ngày 17/11/2017
- + 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 uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, theo danh sách chốt sổ cổ đông ngày 06/11/2017.

3. Nội dung Đại hội

- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị cổ đông xác nhận tham gia (hoặc uỷ 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 14/11/2017.

5. Gửi kèm thông báo này các tài liệu

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy uỷ 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;
- Ban KS, các ban chức năng;
- UBCKNN, VSD (để b/c);
- Lưu HĐQT, VT.



**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 ngày 17 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 8h30 – 9h00 | Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h00 – 9h15 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội 3. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông 4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội 5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội |
| 9h15 – 9h25 | Phần thủ tục: <ol style="list-style-type: none"> 6. 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 7. Thông qua chương trình Đại hội |
| 9h25 – 9h30 | Tờ trình đọc tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none"> 8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty |
| 9h30 – 09h40 | <ol style="list-style-type: none"> 9. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào Tờ trình 10. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty 11. Đọc biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2017 12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội |
| 09h40 – 09h45 | Bế mạc Đại hội |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng 11 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017*
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Tên tổ chức uỷ quyền:
Địa chỉ:
Điện thoại: *(Cố định và di động)* Fax: Email:
Số đăng ký kinh doanh:
Số tài khoản:
Sở hữu cổ phần:

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
Địa chỉ:
Số CMND: ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: *(Cố định và di động)* Fax: Email:

Thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội qui, qui chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho đơn vị uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

....., ngày tháng 11 năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Tên tôi là:
Địa chỉ:
Số CMND:..... ngày cấp:..... Nơi cấp:
Điện thoại:(Cố định và di động)Fax:Email:
Sở hữu cổ phần:
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, nay tôi

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
Địa chỉ:
Số CMND:..... ngày cấp:..... Nơi cấp:
Điện thoại:(Cố định và di động)Fax:Email:
Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội qui, qui chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;
Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Tổng công ty,

Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của Tổng công ty, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Tổng công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Tổng công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Tổng công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông của Viettronics;
- Đăng tải trên Website Viettronics;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



LÊ THANH TUẤN

BẢNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

| Điều khoản | Điều lệ | Lý do sửa | Đề nghị sửa thành |
|------------------|--|--|---|
| Điều 2 khoản 3 | Tổng giám đốc là đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty | Hiện nay Hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc nên Sở Kế hoạch Đầu tư không chấp thuận thay đổi Người đại diện theo Pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc này gây cho Ban điều hành nhiều khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh cũng như các công việc điều hành khác. | Đề nghị sửa điều khoản này như sau: "Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty". |
| Điều 16 Khoản 2d | Lựa chọn công ty kiểm toán | Chưa đề cập lựa chọn công ty kiểm toán cho lĩnh vực cụ thể. → Điều lệ chưa đầy đủ | Đề nghị sửa điều khoản này như sau: "Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm" |
| Điều 23 khoản 1 | Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty. | Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty. → Điều lệ chưa đầy đủ | Đề nghị sửa điều khoản này như sau: "Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty. Các các vấn đề sau đây có thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổng công ty; b. Định hướng phát triển Tổng công ty; c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; e. Tổng Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; h. Tổ chức lại Tổng công ty. |