

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 2018 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 20/04/2018 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

1) Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được thể hiện trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán với các tiêu chí chính:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	255.039.442.535 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	13.207.646.406 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	13.207.646.406 đồng

2) Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 của Tổng công ty tại tài liệu trình đại hội cổ đông năm 2018.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng công ty - công ty mẹ như sau:

▪ Tổng doanh thu:	272.431.000.000 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	14.078.000.000 đồng

**Điều 2. Báo cáo tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017**

Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 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.

Giao HĐQT Tổng công ty thực hiện để không còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Viettronics.

**Điều 3. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

**Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2017
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	37.454.902.811



<b>2</b>	<b>Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ</b>	<b>25.499.483.256</b>
2.1	Chi trả cổ tức 5% vốn điều lệ	21.900.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (*)	3.307.770.587
2.3	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	291.712.669
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận để lại (3=1-2)</b>	<b>11.955.419.555</b>

(\*) Tổng công ty trích theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

**Điều 5. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018**

- 1) Thống nhất thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là: 187.000.000 đồng.
- 2) Thống nhất thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là: 96.000.000 đồng (Mức chi tương đương năm 2017). Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Số tháng/2018	Mức thù lao	Tổng thù lao năm 2018	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					Mức thù lao năm 2018 giữ nguyên như năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4	48	
2	Thành viên HĐQT	3	12	0	0	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					
1	Trưởng BKS	1	12	0	0	
2	Thành viên BKS	2	12	2	48	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>96</b>	

**Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty**

Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Viettronics trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

**Điều 7. Quy chế Quản trị Tổng công ty**

Thống nhất thông qua Tờ trình số 0197 TTr/ĐT-HĐQT ngày 17/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị Tổng công ty.

**Điều 8. Phương án tái cấu trúc hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics**

Thống nhất thông qua Tờ trình số 0198 TTr/ĐT-HĐQT ngày 17/04/2018 của Hội đồng quản trị về phương án tái cấu trúc hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics.

Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

**Điều 9. 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 20/04/2018. 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:**

- Đăng trên website;
- SCIC (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Lê Thanh Tuấn**



Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện  
Họ và tên: Nguyễn Văn A  
Số chứng chỉ: 123456789

TRUNG ƯƠNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ



Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện  
Họ và tên: Nguyễn Văn B  
Số chứng chỉ: 987654321



## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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.

#### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức và khai mạc:

Vào hội: 9 giờ

Địa điểm: Phòng họp Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam  
Tầng 11, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

##### **1. Ban tổ chức Đại hội (6 người)**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Ông Vũ Hải Vĩnh, Phó Tổng giám đốc                         | - Trưởng ban     |
| - Ông Giáp Minh Trung, Phó Trưởng ban KHĐT                   | - Phó Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Trung Dũng, Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban TCKT | - Ủy viên        |
| - Ông Nguyễn Đắc Đức, Chánh Văn phòng                        | - Ủy viên        |
| - Ông Nguyễn Quý Anh, Cán bộ công đoàn Tổng công ty          | - Ủy viên        |
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chuyên viên VP Tổng công ty          | - Ủy viên        |

##### **2. Cổ đông của Tổng công ty**

**3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.**

##### **4. Khách mời tới dự Đại hội**

- Đại diện lãnh đạo SCIC;
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

##### **5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông (5 người)**

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Ông Nguyễn Đắc Đức, Chánh Văn phòng                     | - Trưởng Ban     |
| - Bà Vũ Thị Kim Chung, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty    | - Phó Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên Ban Công nghệ           | - Ủy viên        |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư | - Ủy viên        |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Văn phòng             | - Ủy viên        |

#### **III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **1. Khai mạc Đại hội**

- Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.

- Giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.
- **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Ông Nguyễn Đắc Đức, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 567 cổ đông (*Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 05/04/2018 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
  - Tại thời điểm 09h : Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 19 cổ đông, nắm giữ 38.734.650 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 88,44 % 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 88,44 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.
- Ông Nguyễn Quý Anh đọc Tờ trình và Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam 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 2018 của Tổng Công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Ban tổ chức mời Chủ tịch HĐQT Tổng công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội uỷ quyền Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

**Đoàn Chủ tịch gồm:**

- + Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- + Ông Lưu Hoàng Long - Phó Chủ tịch HĐQT, UV Đoàn Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Tiến Dũng - TV HĐQT, P. Tổng giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch
- + Bà Đỗ Thị Thúy Hương - TV HĐQT, 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% thành phần Đoàn chủ tịch.

- Chủ tọa Đại hội uỷ quyền Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

**Ban Kiểm phiếu gồm:**

- + Bà Vũ Thị Kim Chung, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty - Trưởng ban Kiểm phiếu
- + Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên Ban Công nghệ - Ủy viên
- + Ông Vũ Văn Tuấn, Phó Ban Tài chính Kế toán - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % thành phần Ban Kiểm phiếu.

- Chủ tọa Đại hội uỷ quyền Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm:
  - + Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban thư ký
  - + Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chuyên viên Tổ chức Lao động Văn phòng - Ủy viên
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% Chương trình Đại hội theo trình tự bao gồm:

- + Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;

- + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- + Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017, dự kiến năm 2018;
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- + Tờ trình về Quy chế Quản trị Tổng công ty;
- + Tờ trình về phương án tái cấu trúc hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics;
- + Thảo luận, góp ý kiến vào các Báo cáo, Tờ trình;
- + Biểu quyết thông qua từng Báo cáo, Tờ trình;
- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

## 2. Diễn biến Đại hội

Ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội

Cuộc họp diễn ra theo chương trình Đại hội và trình tự đã được thông qua, cụ thể diễn biến như sau:

### 2.1. Các Tờ trình và Báo cáo được trình bày trước Đại hội

- Ông **Bùi Mạnh Hùng**, PTGD phụ trách chung trình bày:
  - + Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - + Tờ trình về Phương án tái cấu trúc hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics.
- Ông **Nguyễn Tiến Dũng**, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày:
  - + Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt);
  - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Bà **Vũ Hoài Anh**, Trưởng ban kiểm soát trình bày:
  - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Bà **Đỗ Thị Thuý Hương**, TV HĐQT trình bày:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
  - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017, dự kiến năm 2018;
  - + Tờ trình về Quy chế Quản trị Tổng Công ty.

**Đại hội nghỉ giải lao từ 10h45 – 11h (trong 15 phút).**

### 2.2 Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời

#### a. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC 528:

Nhất trí thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị.

#### b. Ý kiến của cổ đông SCIC:

+ Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Viettronics. Về kế hoạch năm 2018, đề nghị HĐQT tiếp tục rà soát chiến lược kinh doanh và xây dựng phương án tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động của Viettronics theo nội dung công văn 1281/ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 02/06/2015 của SCIC.

+ Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát. Đề nghị và Ban điều hành nghiên cứu thực hiện các khuyến nghị của BKS trong công tác quản trị và điều hành năm 2018.

+ Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

+ Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, đề nghị HĐQT Viettronics giải trình rõ các nội dung ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán để báo cáo ĐHCĐ xem xét, thông qua.

+ Đề nghị HĐQT chỉ đạo thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng tài chính theo đúng quy định hiện hành và khắc phục để không còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Viettronics.

+ Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% theo đề xuất của HĐQT.

+ Thống nhất thông qua mức thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 đối với thành viên HĐQT và BKS.

+ Thống nhất giao BKS xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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.

+ Thống nhất thông qua Quy chế Quản trị Công ty do HĐQT dự thảo, đề xuất.

+ Thống nhất thông qua phương án tái cấu trúc Trường cao đẳng Công nghệ Viettronics theo đề xuất của HĐQT Tổng công ty.

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

Đề nghị Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY giải thích cho cổ đông về các ý kiến ngoại trừ.

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY giải thích về các ý kiến ngoại trừ liên trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 là chỉ liên quan đến các công ty con của Viettronics, không liên quan đến báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty. Phương hướng xử lý để không còn các ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 là công ty con của Viettronics xử lý điểm các tồn tại gồm: khoản đầu tư của Belco vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương; khoản đầu tư trích lập dự phòng của Belco, VTD; các tồn tại phát sinh của VDD từ năm 2009; báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của Công ty cổ phần cơ khí Điện tử Phú Thọ Hòa, Công ty CP Máy tính Việt Nam

### 2.3 Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo thứ tự sau đây:

#### 2.3.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018

Trên cơ sở Báo cáo số 0192 BC/ĐT-KHĐT ngày 11/04/2018 của Ban điều hành và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng Công ty. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

▪ Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 như sau:

SỐ TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	D	E	G=E/D
I	Tổng doanh thu	Triệu đồng	300.000	255.039	85,01%
II	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.970	13.207	101,83%

▪ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản về kế hoạch năm 2018 như sau:



Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	TH 2017	KH 2018	Tỷ lệ so sánh % KH 2018/TH 2017
A	B	C	D	E	G=E/D
I	Tổng doanh thu	Triệu đồng	255.039	272.431	106,8%
II	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.207	14.078	106,7%

### 2.3.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng công ty

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính riêng 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.

- Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

▪ **Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:**

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	255.039.442.535 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	13.207.646.406 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	13.207.646.406 đồng

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

▪ **Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:**

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	1.423.654.204.982 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	4.414.051.051 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.194.176.640 đồng

Giao HĐQT Tổng công ty thực hiện để không còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Viettronics.

### 2.3.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

### 2.3.4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Trên cơ sở Tờ trình số 0194 TT/ĐT-HĐQT ngày 17/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2017
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>	<b>37.454.902.811</b>
<b>2</b>	<b>Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ</b>	<b>25.499.483.256</b>
2.1	Chi trả cổ tức 5% vốn điều lệ	21.900.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (*)	3.307.770.587
2.3	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	291.712.669
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận để lại (3=1-2)</b>	<b>11.955.419.555</b>

(\*) Tổng công ty trích theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

### 2.3.5 Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018

Trên cơ sở Tờ trình số 0195 TTr/ĐT-HĐQT ngày 17/04/2018 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt Đồng ý thông qua:

▪ Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là: 187.000.000 đồng.

▪ Thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là: 96.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Số tháng/2018	Mức thù lao	Tổng thù lao năm 2018	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					Mức thù lao năm 2018 giữ nguyên như năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4	48	
2	Thành viên HĐQT	3	12	0	0	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					
1	Trưởng BKS	1	12	0	0	
2	Thành viên BKS	2	12	2	48	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>96</b>	

### 2.3.6 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty

Trên cơ sở Tờ trình số 0196 TTr/ĐT-HĐQT ngày 17/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý thông qua ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Viettronics trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

### 2.3.7 Thông qua ban hành Quy chế Quản trị Tổng công ty

Trên cơ sở Tờ trình số 0197 TTr/ĐT-HĐQT ngày 17/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua ban hành Quy chế Quản trị Tổng công ty.

### 2.3.8 Thông qua Tờ trình về phương án tái cấu trúc hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Trên cơ sở Tờ trình số 0198 TTr/ĐT-HĐQT ngày 17/04/2018 của Hội đồng quản trị về phương án tái cấu trúc hoạt động của trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động của trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

### 3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018.

#### IV. 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 11h45 ngày 20 tháng 4 năm 2018./.

**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**



1. Thông qua các văn bản và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã nghiên cứu, thẩm định và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị bỏ rơi, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị tàn tật, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật trí tuệ, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật thể chất, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật tâm thần, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật ngôn ngữ, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật học tập, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật vận động, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật khác.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bế mạc Hội nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã nghiên cứu, thẩm định và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị bỏ rơi, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị tàn tật, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật trí tuệ, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật thể chất, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật tâm thần, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật ngôn ngữ, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật học tập, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật vận động, Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em bị khuyết tật khác.

THỦ TƯỚNG QUỐC HỘI  
ĐẠI HỘI



THỦ TƯỚNG QUỐC HỘI  
ĐẠI HỘI

*[Handwritten signature]*

THỦ TƯỚNG QUỐC HỘI  
ĐẠI HỘI

