

PHỤ LỤC II
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày: 03-08-2018

Số: 18342

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Bổ sung ngành
nghề kinh doanh tại Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

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 02 tháng 8 năm 2018
Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (b/c)
- CBTT trên website;
- Lưu: VT, KHĐT.



Số: 0346 TTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỎ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ và Giấy phép đăng ký kinh doanh)

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 01/7/2015;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;
Căn cứ Nghị quyết số 15 NQ/ĐT-HĐQT ngày 05/07/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xuất phát từ nhu cầu thực tế mở rộng quy mô lĩnh vực hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị tiến hành rà soát các ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và kính trình đến Quý cổ đông để xin ý kiến biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Tổng công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Đăng ký bổ sung các ngành nghề sau vào danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty

| TT | Tên ngành | Mã ngành |
|----|---|----------|
| 1 | Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư linh kiện, nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị y tế (Điều 28 Luật Thương mại số: 36/2005/QH11) - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Mua bán máy móc, dụng cụ, trang thiết bị y tế, hệ thống trang thiết bị y tế. - Xuất nhập khẩu vật tư linh kiện, nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị y tế. - Kinh doanh hóa chất xét nghiệm, vật tư linh kiện, dụng cụ, thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các thiết bị dụng cụ phục vụ ngành y tế. | 4659 |
| 2 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 3 | Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, máy móc, thiết bị, dụng cụ trong lĩnh vực y tế. | 3312 |
| 4 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa | 3250 |
| 5 | Lắp đặt máy móc/thiết bị công nghiệp Chi tiết: - Lắp đặt thiết bị y tế - Lắp đặt thiết bị công nghiệp - Lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy | 3320 |
| 6 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn lập dự án, lập tổng dự toán và dự toán, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. - Thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế xây dựng; công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. - Thiết kế cơ điện công trình. - Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông. | 7110 |

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hà nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Số CMTND/HC/ĐKKD:

Đại diện theo Pháp luật (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

Lưu ý: Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết hoặc Cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo Pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, thì phải lập và gửi văn bản ủy quyền về cho Tổng công ty.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam xét thấy cần thiết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty (chi tiết theo Tờ trình số 0346 TTr/ĐT-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này).

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Tổng công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam theo Tờ trình số 0346 TTr/ĐT-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Biểu quyết: TÁN THÀNH: KHÔNG TÁN THÀNH: KHÔNG CÓ Ý KIẾN:

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và các công việc khác có liên quan theo Tờ trình số 0346 TTr/ĐT-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Biểu quyết: TÁN THÀNH: KHÔNG TÁN THÀNH: KHÔNG CÓ Ý KIẾN:

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

1. Cổ đông cho ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "√" vào các ô thích hợp của Phiếu lấy ý kiến Cổ đông. Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác.

2. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được xem là không hợp lệ khi:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần lấy ý kiến đó không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông không phải do Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam phát hành, không có dấu của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về sau thời hạn quy định (tính theo dấu bưu điện), không được đựng trong phong bì dán kín;

Số: **NQ/ĐT-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

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 Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 0346 TTr/ĐT-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số BBKP/ĐT-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Tổng công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, cụ thể như sau:

| TT | Tên ngành | Mã ngành |
|----|---|----------|
| 1 | Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư linh kiện, nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị y tế (Điều 28 Luật Thương mại số: 36/2005/QH11) - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Mua bán máy móc, dụng cụ, trang thiết bị y tế, hệ thống trang thiết bị y tế. - Xuất nhập khẩu vật tư linh kiện, nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị y tế. - Kinh doanh hóa chất xét nghiệm, vật tư linh kiện, dụng cụ, thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các thiết bị dụng cụ phục vụ ngành y tế. | 4659 |
| 2 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 3 | Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, máy móc, thiết bị, dụng cụ trong lĩnh vực y tế. | 3312 |
| 4 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa | 3250 |
| 5 | Lắp đặt máy móc/thiết bị công nghiệp Chi tiết: - Lắp đặt thiết bị y tế - Lắp đặt thiết bị công nghiệp - Lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy | 3320 |
| 6 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn lập dự án, lập tổng dự toán và dự toán, lập báo cáo kinh tế kỹ | 7110 |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm.....



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: *Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)*

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số CMTND/HC/ĐKKD:

Người đại diện theo Pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMTND/HC/ĐKKD:

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo Pháp luật.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến Cổ đông của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Khi nộp lại Phiếu lấy ý kiến, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này, và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.