

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

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

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

Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.**

Mã chứng khoán: VEC

Trụ sở chính: Số 15 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà MIPEC số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 38256404

Fax:

024 38264786

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Trung Dũng** – Chức vụ: Kế toán trưởng.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Bổ sung thông tin đã công bố về nhân sự theo Nghị quyết số 05/NQ/ĐT-HĐQT ngày 21/09/2022 do Tổng công ty có sự sai sót trong đánh máy văn bản như sau:

Ông Nguyễn Văn Đông hết thời hạn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam từ ngày 21/09/2022.

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 10 tháng 10 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



Nguyễn Trung Dũng

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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**

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 họp số 03 BB/ĐT-HĐQT ngày 21/9/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Theo quy định tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với các chức danh thành viên ban điều hành được ban hành kèm theo Quyết định số 341 QĐ/ĐT-HĐQT ngày 13/9/2022, ông Nguyễn Văn Đông, thành viên Hội đồng quản trị, đã hết thời hạn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Đông, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày 21/9/2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Cá nhân có tên tại điều 1, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HỮU HƯNG

Số: 03 BB/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**
(Phiên họp thứ 04 nhiệm kỳ IV, ngày 21/9/2022)

III. Nội dung cuộc họp:

1. Nội dung 1: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Ý 5, khoản 1, điều 3:

Theo quy định tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với các chức danh thành viên ban điều hành, ông Nguyễn Văn Đông đã hết thời hạn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Ý 9, khoản 1, điều 3:

(1) Ý kiến kết luận của ông Trần Hữu Hưng

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Văn Đông, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày HĐQT ban hành Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm.

THÀNH VIÊN HĐQT

- Vũ Hải Vĩnh
 - Nguyễn Văn Đông
 - Phạm Nguyên Anh
 - Đỗ Thị Thúy Hương
- Thư ký: Nguyễn Khánh Dũng
(Đã ký)

CHỦ TỌA

TRẦN HỮU HƯNG
(Đã ký)

**TỔNG CÔNG TY CP
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Số: 02 TrS/ĐT-VP

TRÍCH SAO

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Nơi nhận:

- Người được UQ CBTT;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu: VT.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
CHÁNH VĂN PHÒNG**



TRẦN KIM ANH