

**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 08 tháng 04 năm 2022

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.

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: 024 38256404

Fax: 024 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 Trinh, 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): 024 38256404; 0902525859.

Fax: 024 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: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, chậm nhất trước ngày 30/06/2022 của Tổng công ty cổ phần 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 08 tháng 04 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



Vũ Hải Vĩnh

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

Số: 73 NQ/ĐT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**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 Tờ trình số 105 TTr/ĐT-KHĐT ngày 04/04/2022 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng công ty về việc gia hạn lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 của Tổng công ty;

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Phó Tổng phụ trách Tổng công ty tại Tờ trình số 105 TTr/ĐT-KHĐT ngày 04/04/2022 về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 25/03/2022 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty dự kiến tổ chức vào ngày 19/04/2022 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2022.

Lý do tạm hoãn: để Tổng công ty có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung quan trọng của cuộc họp.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty, chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

3. Giao Phó Tổng phụ trách Tổng công ty chủ động hoàn thiện tài liệu phục vụ đại hội, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

  
**LÊ THANH TUẤN**