

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 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: Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics);

Lý do thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Do công tác chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội nhiệm kỳ) chưa hoàn thành.

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 03 tháng 06 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: **185** TB/ĐT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần 2)

Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần 2) như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Mã chứng khoán: VEC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Theo nội dung thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đã gửi đến Quý cổ đông ngày 20/05/2022, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 10/06/2022 tại Hội trường Tổng công ty, Tầng 11, Tòa Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Hiện nay, công tác chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội nhiệm kỳ) chưa hoàn thành, Hội đồng quản trị Tổng công ty xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 28/06/2022 (Thứ Ba).
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 16/05/2022.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Viettronics;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



**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 182 TT/ĐT-KHĐT ngày 01/06/2022 của Ban điều hành Tổng công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

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 Ban điều hành về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Tờ trình số 182 TT/ĐT-KHĐT ngày 01/06/2022 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 28/06/2022 (thứ Ba).
- Lý do thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: do công tác chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội nhiệm kỳ) chưa hoàn thành.

Điều 2. Thống nhất phê duyệt việc Tổng công ty tiếp tục sử dụng 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 16/05/2022.

Điều 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 4. 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.

