

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 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 **Vũ Hải Vĩnh** – Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty.

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: Thông báo thay đổi nhân sự về việc chỉ định Thư ký Tổng công ty, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo Nghị quyết số 02 NQ/ĐT-HĐQT ngày 07/07/2022 và các quyết định liên quan, cung cấp thông tin Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC 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 07 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 1011 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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

Số: **238**TB/ĐT-KHĐT

Hà nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Nghị quyết số 02 NQ/ĐT-HĐQT ngày 07/07/2022 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Nguyễn Khánh Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên văn phòng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Tổng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/07/2022

2. Bà: Nguyễn Thị Thúy Ly

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Tổng công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2022 tại đường dẫn <http://viettronics.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, quyết định về việc thay đổi nhân sự
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Vũ Hải Vĩnh



**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 01 BB/ĐT-HĐQT ngày 07/07/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty

Thông nhất bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, Trưởng tiểu ban tư vấn hỗ trợ pháp lý kiêm Thư ký Tổng công ty, giữ chức Người phụ trách quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày 07/07/2022.

Điều 2. Chỉ định Thư ký Tổng công ty

Thông nhất chỉ định ông Nguyễn Khánh Dũng, Chuyên viên Văn phòng kiêm Thư ký Tổng Giám đốc giữ chức Thư ký Tổng công ty (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Điều 3. Các nội dung khác

- Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc Tổng công ty rà soát, báo cáo đề xuất để Hội đồng quản trị xem xét thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các vị trí quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty và các quy chế, quy định bổ nhiệm có liên quan. Đề nghị Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị trước 20/07/2022.

- Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung báo cáo trong phiên họp thường kỳ quý III/2022 như sau:

+ Báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, trong đó đưa ra đầy đủ các nội dung công tác đã và chưa làm được, các khó khăn vướng mắc nội tại của Tổng công ty cũng như của các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang có sự biến động, trong báo cáo Ban Tổng Giám đốc cần đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan và có giải pháp khắc phục các tồn tại, báo cáo đề xuất Hội đồng quản trị giải quyết theo thẩm quyền.

+ Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị từ đầu năm 2022 đến nay và các Nghị quyết còn tồn tại trước đó (nếu có).

+ Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thống nhất với việc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, dự kiến thời gian tổ chức vào cuối tháng 7/2022. Về nội dung chương trình và địa điểm tổ chức, giao Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện theo thẩm quyền trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



(Handwritten signature)

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty

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 Nghị quyết số 02 NQ/ĐT-HĐQT ngày 07/07/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, Trưởng tiểu ban tư vấn hỗ trợ pháp lý kiêm Thư ký Tổng công ty, giữ chức Người phụ trách quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày 07/07/2022

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Ly có quyền hạn và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Ly được hưởng lương (ngạch, bậc), phụ cấp và các chế độ quyền lợi khác (nếu có) theo Quy chế trả lương, trả thưởng và các quy định chung của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Tổng công ty và Bà Nguyễn Thị Thúy Ly có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



TRẦN HỮU HƯNG