

Hà Nội, ngày 28 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: 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 thay đổi nhân sự và 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 (Vietronics);

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 28 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**

## 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: **2.24**.TB/ĐT-KHĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 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 HĐQT số... ngày ... và/hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số... ngày ..., 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: Trần Hữu Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

2. Ông: Vũ Hải Vĩnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022



3. Ông: Nguyễn Văn Đông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ III (2017-2022)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

4. Ông: Phạm Nguyên Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ III (2017-2022)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

5. Bà: Đỗ Thị Thúy Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

6. Bà: Vũ Hoài Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

7. Ông: Nguyễn Văn Chính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

8. Ông: Phạm Trung Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1. Ông: Lê Thanh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT – Chủ tịch

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

2. Ông: Nguyễn Tiến Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

3. Ông: Phạm Văn Chung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

4. Ông: Nguyễn Minh Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ





- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2022 tại đường dẫn <http://www.viettronics.vn/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền công bố thông tin



Vũ Hải Vĩnh



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

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

Số: 01-2022 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 28/06/2022 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng công ty - công ty mẹ như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:	
+ Tổng doanh thu:	174.351.911.274 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	4.343.575.669 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.343.575.669 đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:	
+ Tổng doanh thu:	227.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	5.200.000.000 đồng

**Điều 2. Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021**

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán.

Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành khắc phục các vấn đề còn tồn tại đã được đơn vị kiểm toán nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty.

**Điều 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**Điều 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022**

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022.





### Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2021
1	Tổng lợi nhuận năm 2021	4.343.575.669
2	Lỗ lũy kế cuối năm 2020	(18.195.697.740)
3	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:	0
3.1	Cổ tức không chia	0
3.2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	0
3.3	Quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	0
4	Lợi nhuận để lại cuối năm 2021 (lỗ)	(13.852.122.071)

### Điều 6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022

1. Thông nhất thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là: 96.000.000 đồng.

2. Thông nhất thông qua mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 giữ nguyên như số liệu thực hiện năm 2021, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		Thành viên Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách tại Tổng công ty nhận lương và không nhận phụ cấp
1	Chủ tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
II	Ban kiểm soát		Thành viên Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Tổng công ty sẽ nhận lương và không nhận phụ cấp
1	Trưởng BKS	3	
2	Thành viên BKS	2	

### Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty

Thông nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

### Điều 8. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Tờ trình số 220 TT/ĐT-HĐQT ngày 27/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội

010336  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
TỬ VÀ TIN  
LIỆT NAI  
KIỂM - T.



đồng quản trị mới theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

**Điều 9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)**

Thông nhất thông qua kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên người được đề cử/ứng cử	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ		
		Số phiếu biểu quyết Đồng ý	Tương ứng với tỷ lệ tổng số phiếu tham dự Đại hội	Vị trí trúng cử
	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Ông Trần Hữu Hưng	39.105.750	99,98 %	TV HĐQT
2	Ông Vũ Hải Vĩnh	39.121.050	100,02 %	TV HĐQT
3	Ông Phạm Nguyên Anh	39.114.450	100,01 %	TV HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Đông	39.105.750	99,98 %	TV HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	39.115.250	100,01 %	TV HĐQT
	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Bà Vũ Hoài Anh	39.116.850	100,01 %	TV BKS
2	Ông Nguyễn Văn Chính	39.110.850	100 %	TV BKS
3	Ông Phạm Trung Hoàng	39.109.650	99,99 %	TV BKS

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

- + Ông Trần Hữu Hưng
- + Ông Vũ Hải Vĩnh
- + Ông Phạm Nguyên Anh
- + Ông Nguyễn Văn Đông
- + Bà Đỗ Thị Thúy Hương

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

- + Bà Vũ Hoài Anh
- + Ông Nguyễn Văn Chính
- + Ông Phạm Trung Hoàng

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2022. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Thanh Tuấn

