

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2023

**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 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:

Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2023 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể theo Nghị quyết số 17 NQ/ĐT-HĐQT ngày 13/04/2023.

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 13 tháng 04 năm 2023
Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

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



Nguyễn Trung Dũng

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

Số: **109** TB/ĐT-KHĐT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: **Viettronics Corporation**

Trụ sở chính: 15 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38256404

Fax: 024 38264786

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu 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**

Sàn giao dịch: UPCOM

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) đã ban hành Nghị quyết số 17 NQ/ĐT-HĐQT ngày 13/04/2023 về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24/03/2023 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Viettronics đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2023 theo văn bản số V453/2023-VEC/VSD-ĐK ngày 28/03/2023. Chúng tôi sẽ gửi lại Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi có kế hoạch cụ thể.

Rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý cơ quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- UBCK, Sở GDCKHN (b/c)
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KHĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ HAI VĨNH

Số: 17NQ/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

**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 098TTr/ĐT-KHĐT ngày 11/4/2023 của Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 098TTr/ĐT-KHĐT ngày 11/4/2023 về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24/3/2023 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Tổng công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện công bố thông tin; chuẩn bị bổ sung, cập nhật tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tiến hành trước ngày 30/6/2023, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật hiện hành, trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền.

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

Các thành viên HĐQT, 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 3;
- SCIC;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

Stc

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HỮU HÙNG

Số: **098** TTr/ĐT-KHĐT

V/v: Gia hạn lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ
thường niên 2023 của Tổng công ty.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty

Căn cứ Nghị quyết số 14 NQ/ĐT-HĐQT ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, thông báo số 051 TB/ĐT-VP ngày 02/03/2023 và tình hình thực tế hiện nay, Tổng giám đốc báo cáo các nội dung như sau trình Hội đồng quản trị xem xét:

1. Tổng hợp tình hình.

- Công việc đã thực hiện: Căn cứ chủ trương được duyệt tại Nghị quyết HĐQT và các văn bản liên quan, Tổng công ty đã tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 với ngày đăng ký cuối cùng là 24/03/2023. Đến nay, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và thông báo cho Tổng công ty đúng hạn. Dự kiến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty theo thông báo hiện có là 21/04/2023.

- Tuy nhiên đến nay có một số nội dung như sau khiến việc tổ chức Đại hội theo lịch nêu trên dự kiến không thể tổ chức đúng hạn:

+ Căn cứ chương trình Đại hội dự kiến và thực tế hiện nay, trong nội dung sẽ bao gồm một số tờ trình, báo cáo đặc thù như: Đề án tái cấu trúc Tổng công ty theo quy định (thực hiện theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2022 của Chính phủ và thực tế liên quan); Báo cáo dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023; Các vấn đề liên quan khác theo thẩm quyền của ĐHCĐ có thể có như việc xem xét sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế phù hợp tình hình hoạt động Tổng công ty, vấn đề khác...

+ Trong các nội dung nêu trên, có nhiều vấn đề đến nay Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng chưa có đủ cơ sở xây dựng, thống nhất để trình duyệt cho phù hợp điều kiện và thực tế hiện trạng tại Tổng công ty.

2. Đề xuất.

Căn cứ nội dung báo cáo, phân tích nêu trên, Ban điều hành trình HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung như sau liên quan đến việc hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Đề nghị HĐQT xem xét việc tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24 tháng 03 năm 2023 đã chốt để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Đề nghị HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty chậm nhất trước 30/06/2023.

- Các phần việc liên quan như: Công bố thông tin, chuẩn bị bổ sung cập nhật tài liệu dự kiến để Đại hội cổ đông thường niên tiến hành theo quy định, đề nghị HĐQT xem xét giao Tổng giám đốc chủ động thực hiện, báo cáo HĐQT phê duyệt theo quy định.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người đại diện vốn SCIC;
- Lưu KHĐT, VT.

