

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số DN: 0100103351, đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 29/3/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào lúc 8h40 ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Tầng 11, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (sau đây được gọi tắt là Viettronics hoặc Tổng công ty).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Tổng công ty
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Khách mời tới dự Đại hội: Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Trần Kim Anh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 650 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 29/3/2024 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 08h45: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 7 cổ đông, nắm giữ 38.544.550 cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 88 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Với tỉ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 88 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

- Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Bầu Ban Kiểm phiếu và Cử Ban Thư ký

- Bầu Đoàn Chủ tịch

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Để điều hành toàn bộ nội dung của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, UV Đoàn chủ tịch.

- Ông Vũ Hải Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, UV Đoàn chủ tịch.
- Ông Phạm Nguyên Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với thành phần Đoàn chủ tịch.

2. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Phạm Ngọc Quang - Trưởng ban.
- Nguyễn Thị Ngọc Hồng - Ủy viên.
- Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với thành phần Ban Kiểm phiếu.

3. Cử Ban Thư ký

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Khánh Dũng - Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly - Ủy viên

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Quốc Huy đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội theo trình tự sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của Hội đồng quản trị).
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Đại hội thảo luận các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.
- Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua và được Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội.

1. Các Tờ trình được trình bày trước Đại hội.

1.1. Ông Vũ Hải Vĩnh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 150TTr/ĐT-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT).

- 1.2. Ông Phạm Nguyên Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày:
- Tờ trình số 151TTTr/ĐT-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số 152TTTr/ĐT-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

1.3. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số 153TTTr/ĐT-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình số 154TTTr/ĐT-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024.

1.4. Bà Vũ Hoài Anh, Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình số 01TTTr/ĐT-BKS ngày 02/4/2024 về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình số 02TTTr/ĐT-BKS ngày 02/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời: Cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trình bày tại đại hội Văn bản số 575/ĐTKDV-ĐT4 ngày 23/4/2024 của SCIC.

3. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Bà Trần Kim Anh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Đến thời điểm 10h00 ngày 24/4/2024, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình là 9 cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 29/3/2024 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024), sở hữu 39.110.050 cổ phần.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các Tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

5. Đại hội nghỉ giải lao từ 10h04 – 10h34 (trong 30 phút).

6. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình

Chủ tọa Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Tổng số phiếu phát ra: 9 phiếu đại diện cho 39.110.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu đại diện cho 39.110.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu đại diện cho 39.110.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT).	39.110.050 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán	39.110.050 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua



3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán	39.110.050 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	39.110.050 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023	39.110.050 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024	39.110.050 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	39.110.050 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Nguyễn Khánh Dũng thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội có ý kiến bổ sung và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2024.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông có mặt tham dự Đại hội thông qua toàn bộ nội dung biên bản.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại Tổng công ty.

Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 24 tháng 4 năm 2024./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Nguyễn Khánh Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Lê Thành Tuấn