

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 24/4/2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, theo Tờ trình số 150TTr/ĐT-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị, 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 2023:	
+ Tổng doanh thu:	217.096.413.801 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	(8.820.243.441) đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	(8.820.243.441) đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:	
+ Tổng doanh thu:	192.300.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.300.000.000 đồng

Điều 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 155BC/ĐT-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Báo cáo tài chính công ty riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán, theo Tờ trình số 151TTr/ĐT-HĐQT ngày 23/4/2024 và Tờ trình số 152TTr/ĐT-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 01TTr/ĐT-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.



Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 153TTr/ĐT-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị, với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2023
1	Tổng lợi nhuận năm 2023	(8.820.243.441)
2	Lỗ lũy kế cuối năm 2022	(14.211.704.445)
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 2023 (lỗ)	(23.031.947.886)

Điều 6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024.

Thống nhất thông qua việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024 theo Tờ trình số 154TTr/ĐT-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.

Thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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, theo Tờ trình số 02TTr/ĐT-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát.

Điều 8. 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 24/4/2024. 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