

Số: 03 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 bất thường năm 2017 Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 17/11/2017 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ mới của Tổng công ty gồm các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ của Tổng công ty như sau:

- Điều 2, khoản 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty.
- Điều 16, khoản 2d: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.
- Điều 23, khoản 1: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty. Các các vấn đề này có thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:
 - + Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổng công ty;
 - + Định hướng phát triển Tổng công ty;
 - + Các vấn đề khác do Điều lệ Tổng công ty quy định trừ các vấn đề theo quy định tại Luật Doanh nghiệp phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. 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 17/11/2017. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Đăng trên website;
- SCIC (để b/c);
- UBCKNN, Sở GDCK (để b/c);
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thanh Tuấn