

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 5 ngày 04/12/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h35 ngày 28 tháng 6 năm 2022, 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 2022 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

1. Cổ đông của Tổng công ty
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
3. 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: 636 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 16/05/2022 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 08h30: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 8 cổ đông, nắm giữ 38.543.350 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 2022 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

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

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

1. 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 Vũ Hải Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, UV Đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Văn Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, UV Đoàn chủ tịch.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, UV Đoàn Chủ tịch
- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên Hội đồng quản trị, UV Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% 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:

- Ông Hồ Thanh Nam, Trưởng ban Ban Kinh doanh số 1 - Trưởng ban.
- Ông Vũ Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán - Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% 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:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban thư ký
- Ông Nguyễn Khánh Dũng - Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Chương trình Đại hội

1. Ông Phạm Đình Cường đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

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 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội thảo luận các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.
- Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
- Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Bầu cử thành viên HĐQT/BKS của Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết; Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).

- 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 99,99%.

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 HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 213 TTr/ĐT-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

1.2. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên HĐQT trình bày:

Tờ trình số 214 TTr/ĐT-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán.

Tờ trình số 215 TTr/ĐT-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

1.3. Bà Đỗ Thị Thuý Hương, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số 217 TTr/ĐT-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc 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).

- Tờ trình số 218 TTr/ĐT-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình số 219 TTr/ĐT-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2021, dự kiến năm 2022.

- Tờ trình số 220 TTr/ĐT-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Tờ trình số 221 TTr/ĐT-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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

- Tờ trình số 01 TTr/ĐT-BKS ngày 26/03/2022 về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tờ trình số 02 TTr/ĐT-BKS ngày 24/05/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời: Không có ý kiến thảo luận và đóng góp ý kiến.

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 2022: Đến thời điểm 10h20 ngày 28/06/2022, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình là 11 cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 16/05/2022 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022), sở hữu 39.112.950 cổ phần.

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

5. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Bà Trần Kim Anh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết bầu Thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2022-2027): Đến thời điểm 10h27 ngày 28/06/2022, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS là 10 cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 16/05/2022 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022), sở hữu 39.112.450 cổ phần.

6. Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Ông Hồ Thanh Nam - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) với tỷ lệ đồng ý 100%.

7. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Tiến Dũng đọc Phiếu đề cử người vào Hội đồng quản trị do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông sở hữu 38.529.750 cổ phần, tương ứng với 87,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 05 người vào Hội đồng quản trị và 03 người vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Tổng công ty kèm theo lý lịch trích ngang của từng ứng cử viên, cụ thể như sau:

- Danh sách đề cử thành viên HĐQT:

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

- Danh sách đề cử thành viên BKS:

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

Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu đề cử khác: Không có ứng cử, đề cử nào khác.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên.

8. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

9. Đại hội nghỉ giải lao từ 10h55 – 11h25 (trong 30 phút).

10. 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: 11 phiếu đại diện cho 39.112.950 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu đại diện cho 39.112.950 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu đại diện cho 39.112.450 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,999 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu đại diện cho 500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,001% tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022	39.112.450 cp 99,999 %	0 cp 0%	0 cp 0 %	Thông qua

2	Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán	39.112.450 cp 99,999 %	0 cp 0%	0 cp 0 %	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán	39.112.450 cp 99,999 %	0 cp 0%	0 cp 0 %	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ IV (2022-2027)	39.112.450 cp 99,999 %	0 cp 0%	0 cp 0 %	Thông qua
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022	39.112.450 cp 99,999 %	0 cp 0%	0 cp 0 %	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021	39.112.450 cp 99,999 %	0 cp 0%	0 cp 0 %	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022	39.112.450 cp 99,999 %	0 cp 0%	0 cp 0 %	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	39.112.450 cp 99,999 %	0 cp 0%	0 cp 0 %	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	39.112.450 cp 99,999 %	0 cp 0%	0 cp 0 %	Thông qua
10	Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027	39.112.450 cp 99,999 %	0 cp 0%	0 cp 0 %	Thông qua

11. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và BKS

11.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu đại diện cho 195.562.250 cổ phần chiếm 500 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu đại diện cho 195.562.250 cổ phần chiếm 500 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu đại diện cho 195.562.250 cổ phần chiếm 500 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

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
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

11.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS

Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu đại diện cho 117.337.350 cổ phần chiếm 300 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu đại diện cho 117.337.350 cổ phần chiếm 300 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu đại diện cho 117.337.350 cổ phần chiếm 300 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

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
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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027), các ứng cử viên sau đây đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- + 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:

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

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, 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%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2022.

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 11h45 ngày 28 tháng 6 năm 2022./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Nguyễn Thị Thúy Ly

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



Lê Thanh Tuấn

C.P. 1/1