

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 (Tổng công ty) hiện hành;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 08/01/2026 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, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

1. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Điều lệ tại Tờ trình số 003TTr/ĐT-HĐQT ngày 07/01/2026 của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 004TTr/ĐT-HĐQT ngày 07/01/2026 của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 01TTr/ĐT-BKS ngày 07/01/2026 của Ban kiểm soát.
- Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty tại Tờ trình số 006TTr/ĐT-HĐQT ngày 07/01/2026 của Hội đồng quản trị.

2. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xem xét, hoàn thiện nội dung và triển khai ban hành theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua và đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thống nhất thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 008TTr/ĐT-HĐQT ngày 07/01/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

STT	Họ và tên
1	Ông Đỗ Hoàng Hà
2	Ông Vũ Văn Hậu
3	Bà Trần Kim Khánh
4	Ông Trần Nam Trung

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử:



STT	Họ và tên
1	Bà Trần Thu Huế
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

Điều 3. 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 08/01/2026. 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



Nguyễn Văn Đông

