

Số : 364 TB/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011

**THÔNG BÁO**  
**KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**VÀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010**

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo:

**I. Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

Đã được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 tại Nhà khách Bộ Quốc phòng - Số 33A Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Tổng số 62 cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu 39.927.550 cổ phần chiếm 91,16 % vốn điều lệ (tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết).

Đại hội đã quyết nghị các nội dung, số liệu cơ bản sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010, công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2010, dự kiến kế hoạch năm 2011:

- Tổng doanh thu là: 354.461.258.145 đồng
- Lợi nhuận trước thuế là: 37.998.853.549 đồng
- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu: 650 đồng

Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011:

- Tổng doanh thu là: 332.983.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế là: 38.000.000.000 đồng
- Mức cổ tức năm 2011 là: 6,5%

2. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010 đã được kiểm toán và thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán;
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2010
4. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2010. Trong đó: tỷ lệ cổ tức là 6,5%/vốn điều lệ, tương ứng với 650đồng/cổ phần.
5. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011.
6. Thông qua dự thảo một số sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.
7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS; Công bố Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty thay thế thành viên từ nhiệm, cụ thể như sau:
  - *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:*
    - Miễn nhiệm ông Đoàn Nhật Dũng, đại diện cho cổ đông nhà nước, uỷ viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm.
    - Miễn nhiệm ông Nguyễn Thái Phiên, đại diện cho cổ đông nhà nước, uỷ viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm.



- *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế thành viên từ nhiệm:*
  - Bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Huy, đại diện cho cổ đông nhà nước làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VEIC trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2007-2012).
  - Bầu bổ sung ông Phạm Văn Chung, đại diện cho cổ đông nhà nước làm thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2007-2012).
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm của VEIC.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết với các nội dung trên và thông qua toàn văn Biên bản Đại hội.

## II. Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2010 cho các cổ đông như sau:

1. Đối tượng: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty chốt đến hết ngày **15/7/2011** theo công văn số 361CV/ĐT-TGD ngày 11/7/2011 về việc đề nghị chốt và cung cấp Danh sách cổ đông của Tổng công ty để trả cổ tức năm 2010;
2. Thời gian chi trả: Từ 8 giờ 30' đến 11 giờ 00'; và từ 13 giờ 30' đến 16 giờ, các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Bắt đầu kể từ ngày **01/8/2011**.
3. Địa điểm chi trả: Ban Tài chính - Kế toán Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam - Số 15 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu (chi phí chuyển khoản do cổ đông chịu).
5. Thủ tục khi đến nhận cổ tức, cổ đông cần mang theo:
  - Chứng minh nhân dân (còn giá trị về thời gian) và Sổ cổ đông (bản gốc);
  - Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo bản sao chứng thực CMND của người ủy quyền và CMND của người được ủy quyền;
  - Trường hợp chuyển khoản phải có giấy đề nghị ghi rõ tên người hưởng, địa chỉ, số tài khoản và ngân hàng giao dịch; Số sổ cổ đông, số cổ phần, số chứng minh thư nhân dân để Tổng Công ty chuyển cổ tức trả cổ đông.

Mọi vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2010, đề nghị liên hệ với Ban Tài chính - Kế toán Tổng Công ty.

Điện thoại: - Ban Tài chính Kế toán: 0438264710; Fax: 0438264786

- Tổng đài: (84-4)38256404; Số máy lẻ: chị Lê Thu Hương: 118

Thông báo này được đăng tải trên Website: [www.veic.com.vn](http://www.veic.com.vn); [www.veic.vn](http://www.veic.vn) và website của Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á [www.seasc.com.vn](http://www.seasc.com.vn).

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Đăng trên Website Tcty;
- SCIC, SASC;
- Ban TGD;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Ngọc Sơn**