

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 4 ngày 25/11/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức và khai mạc:

Vào hồi: 8 giờ 45 phút

Địa điểm: Phòng họp Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam  
Tầng 11 Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### 1. Ban tổ chức Đại hội (6 người)

- Ông Vũ Hải Vĩnh, TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Trưởng ban
- Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc - Phó ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chánh Văn phòng - Ủy viên
- Ông Lê Đức Minh, Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng, Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán - Ủy viên
- Ông Nguyễn Quý Anh, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty - Ủy viên

##### 2. Cổ đông của Tổng công ty

3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

##### 4. Khách mời tới dự Đại hội

- Đại diện lãnh đạo SCIC,
- Đại diện Công ty Kiểm toán VACO,
- Đại diện cơ quan quản lý: Phòng An ninh Công thương và Du lịch.

##### 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông (4 người)

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chánh Văn phòng - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên Ban Công nghệ - Ủy viên
- Ông Giáp Minh Trung, Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Nhân viên Văn thư - Ủy viên

#### III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

## 1. Khai mạc Đại hội

- Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.
- **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 519 cổ đông (*Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 15/05/2015 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015*) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
  - Tại thời điểm 8h40: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 40 cổ đông, nắm giữ 39.604.950 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: 90,42% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
  - Tại thời điểm 10h56: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là 43 cổ đông, nắm giữ 39.697.950 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: 90,63% 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 90,42% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.
- Ban tổ chức đọc Tờ trình và Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam 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 2015 của Tổng Công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Ban tổ chức mời Chủ tịch HĐQT Tổng công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

### Đoàn Chủ tịch gồm:

- + Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- + Ông Lưu Hoàng Long - TVHĐQT, Tổng giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch
- + Ông Vũ Hải Vĩnh - TVHĐQT, P. Tổng giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Anh Tùng - TVHĐQT, UV Đoàn Chủ tịch
- + Bà Đỗ Thị Thúy Hương - TVHĐQT, UV Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Đoàn chủ tịch

- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

### Ban Thư ký Đại hội gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban thư ký
- + Bà Vũ Hoài Anh, Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Ban Thư ký

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

### Ban Kiểm phiếu gồm:

- + Bà Vũ Thị Kim Chung, Chuyên viên Văn phòng - Trưởng ban Kiểm phiếu

- + Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên Ban Công nghệ - Ủy viên
- + Ông Nguyễn Đức Anh, Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Ban Kiểm phiếu.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% Chương trình Đại hội theo trình tự bao gồm:

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015;
- + Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo thường niên năm 2014 của Ban Kiểm soát;
- + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2014, dự kiến năm 2015;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014;
- + Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017;
- + Thảo luận, góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình;
- + Biểu quyết thông qua từng báo cáo, tờ trình;
- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

## 2. Diễn biến Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội

Cuộc họp diễn ra theo chương trình Đại hội và trình tự đã được thông qua, cụ thể diễn biến như sau:

### 2.1. Các tờ trình và báo cáo được trình bày trước Đại hội

- Ông **Vũ Hải Vinh** TV HĐQT, PTGD trình bày:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015.
  - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014, Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán;
- Ông **Phạm Văn Chung**, Trưởng ban kiểm soát trình bày:
  - Báo cáo thường niên năm 2014 của Ban kiểm soát.
- Bà **Đỗ Thị Thuý Hương**, TV HĐQT trình bày:
  - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty.
- Ông **Nguyễn Anh Tùng**, TV HĐQT trình bày:
  - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
- Ông **Vũ Hải Vinh** TV HĐQT, PTGD trình bày:
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

**Đại hội nghỉ giải lao từ 10h05 (trong 25 phút).**

### 2.2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời

1. Ý kiến của ông Nguyễn Anh Tùng – Đại diện cho 5.779.462 cổ phần của cổ đông SCIC:

Thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động SXKD 2014 và kế hoạch 2015 của Tổng công ty. Đề nghị HĐQT:

+ Giao Ban điều hành có giải pháp để hoàn thành kế hoạch 2015, phần đầu Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 31 tỷ đồng;

+ Chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản số 69/KTNN-TH ngày 27/01/2015;

+ Chỉ đạo Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp có ý kiến với HĐQT của các doanh nghiệp chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với công ty kiểm toán xử lý các điểm ngoại trừ tại báo cáo tài chính.

2. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC 236:

- Năm trước Tổng công ty đã có kế hoạch thuê đơn vị tư vấn để đưa cổ phiếu của TCT lên sàn, nay đã thực hiện thế nào rồi, lộ trình niêm yết trên sàn chứng khoán? Cổ tức 2014 là 4% thì bao giờ chi trả ?

- Ông Vũ Hải Vĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời cổ đông:

+ Tổng công ty đã ký hợp đồng với công ty chứng khoán Seabank để thực hiện các thủ tục đưa cổ phiếu TCT lên sàn. Dự kiến thời gian lên sàn trong quý 3/2015 (khoảng tháng 8 hoặc tháng 9/2015). Ban đầu định dự kiến lên sàn HNX tuy nhiên năm 2014 lợi nhuận tại báo cáo tài chính hợp nhất của TCT bị lỗ nên trước mặt sẽ đưa cổ phiếu của TCT lên sàn Upcom.

+ Cổ tức 2014 dự kiến chi trả vào quý 4/2015.

3. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC 678:

- Xem BCTC hợp nhất thấy tiền và tương đương tiền là 277 tỷ đồng, chi tiết số tiền ấy gồm những khoản gì? Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ là 31 tỷ nhưng tại báo cáo tài chính hợp nhất lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lại âm, đề nghị giải thích cho cổ đông hiểu được sự khác nhau này.

- Đoàn Chủ tịch đề nghị Ông Nguyễn Trung Dũng – Kế toán trưởng Tổng công ty trả lời cổ đông

- Ông Nguyễn Trung Dũng KTT trả lời: Số tiền đó bao gồm các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của các công ty con cộng lại. Chi tiết cụ thể sẽ có thể tham chiếu tại các báo cáo tài chính của các công ty con. Nếu cổ đông mã số VEIC 678 quan tâm kỹ hơn mời cổ đông đến trụ sở TCT chúng tôi sẽ có các báo cáo của từng đơn vị để giải thích cụ thể hơn cho cổ đông.

- Ông Vũ Hải Vĩnh Đoàn chủ tịch bổ sung thêm: Lợi nhuận sau thuế 31 tỷ là lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ. Tiền và tương đương trên báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn. Để cổ đông hiểu rõ hơn đề nghị Đại diện của kiểm toán VACO giải thích thêm.

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán VACO giải thích:

+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 31 tỷ.

+ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất bị âm vì báo cáo được hợp nhất cả báo cáo của công ty mẹ và các công ty con, có đơn vị lãi và có đơn vị lỗ bù trừ trên báo cáo hợp nhất nên kết quả là số âm. Công ty TNHH Kiểm toán VACO sẽ phối hợp với Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty giải đáp chi tiết cho cổ đông mã VEIC 678 tại trụ sở Tổng công ty.

## 2.3. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình theo thứ tự sau đây:

### 2.3.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015

Trên cơ sở Báo cáo số 309 BC/ĐT-HĐQT ngày 19/06/2015 của Hội đồng Quản trị và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán của Tổng Công ty. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Kế hoạch năm 2015.

- Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	206.687	225.565	109,13%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	40.284	31.464	78,11%

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản về kế hoạch năm 2015 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2014	TH 2014	KH 2015	Tỷ lệ so sánh (%)	
						2/1	3/2
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Doanh thu	Tr.đồng	206.687	225.565	224.576	109,13%	99,56%
II	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	40.284	31.432	25.000	78,02%	79,53%

### 2.3.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán của Tổng công ty

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính 2014, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:**

+ Tổng doanh thu:	225.565.110.749	đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	31.464.331.937	đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	31.432.782.137	đồng

- **Tổng tài sản:**

<b>733.487.427.660</b>	<b>đồng</b>
+ Tài sản ngắn hạn:	345.311.473.647 đồng
+ Tài sản dài hạn:	388.175.954.013 đồng

- **Tổng nguồn vốn:**

<b>733.487.427.660</b>	<b>đồng</b>
+ Nợ phải trả:	167.910.600.587 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	565.576.827.073 đồng

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:**

+ Tổng doanh thu:	773.645.134.194	đồng
-------------------	-----------------	------

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	12.304.134.245	đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.148.821.679	đồng
▪ <b>Tổng tài sản:</b>	<b>1.266.244.790.201</b>	<b>đồng</b>
+ Tài sản ngắn hạn:	937.422.743.754	đồng
+ Tài sản dài hạn:	328.822.046.447	đồng
▪ <b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>1.266.244.790.201</b>	<b>đồng</b>
+ Nợ phải trả:	398.395.227.483	đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	648.771.297.930	đồng
+ Lợi ích của cổ đông thiểu số:	219.078.264.788	đồng

### 2.3.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Báo thường niên năm 2014 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

### 2.3.4 Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015

Trên cơ sở Tờ trình số 311 TTr/ĐT-HĐQT ngày 19/06/2015 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao Hội đồng quản, Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua:

▪ Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là: 276.000.000 đồng.

▪ Thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là: 276.000.000 đồng.

Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng/2015	Tổng thù lao/năm 2015
1	<b>Hội đồng quản trị</b>				
	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000	12	144.000.000
2	<b>Ban kiểm soát</b>				
	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
	Ủy viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

### 2.3.5 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 của Tổng công ty.

Trên cơ sở Tờ trình số 312 TTr/ĐT-HĐQT ngày 19/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt đồng ý thông qua ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Viettronics trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

### 2.3.6 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Trên cơ sở Tờ trình số 313 TTr/ĐT-HĐQT ngày 19/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn, phù hợp với Pháp luật hiện hành. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty trong phiên họp Đại hội cổ đông gần nhất.

### 2.3.7 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Trên cơ sở Tờ trình số 314 TTr/ĐT-HĐQT ngày 19/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với các thông số sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tỷ lệ %	Năm 2014
1	Lợi nhuận sau thuế		31.432.782.137
2	Dự phòng năm 2013 (điều chỉnh theo KTNN)		112.741.871
3	Phụ cấp HĐQT và Ban KS		120.000.000
4	Tổng lợi nhuận để chia theo vốn Điều lệ: (4)=(1)+(2)-(3)		31.425.524.008
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	1%	4.380.000.000
4.2	Quỹ khen thưởng	0,3%	1.314.000.000
4.3	Quỹ phúc lợi	0,4%	1.752.000.000
4.4	Chia cổ tức cho cổ đông	4%	17.520.000.000
	Tổng cộng 4.1 đến 4.4		24.966.000.000
5	Lợi nhuận để lại		6.459.524.008

### 2.3.8 Thông qua thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Trên cơ sở Tờ trình số 319 TTr/ĐT-HĐQT ngày 19/06/2015 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Hồng Hiên và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Anh Tùng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại từ ngày 09/12/2014 theo Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

## 3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2015.

#### IV. 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 11 giờ 10 phút ngày 19 tháng 6 năm 2015./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
Thư ký Tổng công ty



**Nguyễn Thị Thúy Ly**

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



**Nguyễn Quốc Huy**