

Số: 01 BB/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 21 tháng 6 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức và khai mạc:

Vào hồi: 8 giờ 43 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 Nguyễn Đắc Đức, 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 Lê Anh Tuấn, Trưởng ban Công nghệ | - 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 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

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

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Đắc Đức, 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, Chuyên viên Văn phòng | - 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:** Ông Nguyễn Đắc Đức, 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: 520 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 24/05/2016 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
 - Tại thời điểm 08h45 : Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 26 cổ đông, nắm giữ 39.054.650 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: 89,17 % 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 89,17% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 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 2016 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
- + 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 giới thiệu Ban Kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Bà Vũ Thị Kim Chung, Chuyên viên Phụ trách Tổ chức Lao động - 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 99,54 % thành phần Ban Kiểm phiếu.

- 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 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 2015, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016;

- + Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo thường niên của Ban Kiểm soát năm 2015;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
- + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015, dự kiến năm 2016;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- + Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- + 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 2015, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016;
 - Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.
- Ông **Phạm Văn Chung**, Trưởng ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo thường niên của Ban kiểm soát năm 2015.
- Ông **Vũ Hải Vinh** TV HĐQT, PTGD trình bày:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Bà **Đỗ Thị Thuý Hương**, TV HĐQT trình bày:
 - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty;
 - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội nghỉ giải lao từ 10h (trong 15 phút).

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

1. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC 360:

- Về công tác tổ chức Đại hội cổ đông: Tổng công ty là đơn vị chuyên nghiệp nhưng công tác tổ chức Đại hội chưa được tốt. Những năm trước tôi không nhận được giấy mời để tham dự Đại hội cổ đông.
- Về báo cáo tài chính năm 2015: Công ty kiểm toán VACO trích lập dự phòng lớn dựa trên cơ sở nào. Tất cả các loại chi phí đều phải có tỷ lệ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tổng công ty đã trích lập dự phòng đến 90% lợi nhuận năm 2015. Vậy đề nghị nêu rõ cơ sở trích lập dự phòng dựa trên Thông tư, Nghị định nào của Chính phủ. Tôi không đồng ý Báo cáo tài chính với việc trích lập dự phòng lớn như thế này.
- Trưởng Ban kiểm soát khẳng định trong Báo cáo của Ban kiểm soát thường niên năm 2015 không phát hiện các sai phạm trọng yếu để ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông. Nhưng tôi khẳng định có ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông. Vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiếu số trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 là -3,5 tỷ. Chúng tôi chỉ được nhận cổ tức một năm là 4%, như vậy là thấp hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.

- Về hoạt động của các đơn vị thành viên: Trong 8 công ty con thì chỉ có 1 công ty con có lãi, lãi không đủ trích lập các khoản và không đủ để tái tạo sức lao động. Tại sao không giải thể các công ty thua lỗ?

- Tỷ lệ cổ phiếu tham gia có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông không vì thấy ít cổ đông tham dự.

Kiến nghị của cổ đông:

- Đề nghị cơ cấu triệt để hoặc giải thể các công ty con làm ăn thua lỗ.
- Đề nghị rút vốn tại các công ty liên kết làm ăn không hiệu quả để tái đầu tư.
- Đề nghị trả cổ tức cho cổ đông bằng lãi suất ngân hàng.
- Không đồng ý trích lập dự phòng 2015.
- Đề nghị chia tiếp cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận để lại.
- Đề nghị đưa Tổng công ty lên sàn chậm nhất năm 2017.

- Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời cổ đông:

- Việc tổ chức Đại hội cổ đông có thiếu sót, tôi xin thay mặt Đoàn chủ tịch xin lỗi Quý cổ đông. Về điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông, tôi khẳng định với tỷ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 89,17% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.

- Về việc cơ cấu các công ty con: Trong kế hoạch giai đoạn 2017 – 2022, Tổng công ty sẽ xây dựng cơ cấu lại vốn ở các công ty con, thoái vốn ở các công ty thua lỗ để tập trung vốn về kinh doanh tại Tổng công ty.

- Trong phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Tổng công ty sẽ xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và nghiên cứu ban hành quy chế tiền lương gắn với hiệu quả công việc.

- Về việc trích lập dự phòng: Theo khuyến cáo của kiểm toán độc lập về việc đánh giá các khoản đầu tư tài chính tại các công ty con, Tổng công ty phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đối với các công ty chủ lực đã niêm yết giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán có tính thanh khoản của cổ phiếu của các công ty con không cao, giá giao dịch trên sàn thấp và các công ty đang thua lỗ.

Tổng công ty đã trích lập dự phòng nhưng chưa trích đủ trong các năm trước đây. Số trích lập cho năm 2015 cũng vẫn chưa đủ. Việc trích lập dự phòng đã tuân thủ theo Thông tư của Bộ Tài chính số 228/2009/TT-BTC và 89/2013/TT-BTC.

- Đại diện Công ty Kiểm toán VACO giải thích:

Về việc trích lập dự phòng: Công ty Kiểm toán VACO đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty. Việc trích lập dự phòng được tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC 236:

Công tác tổ chức Đại hội cổ đông chưa tốt. Tôi đã không biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu vì chưa có mặt đầy đủ thành viên.

Kiến nghị của cổ đông:

- Đề nghị Tổng công ty gia tăng giám sát đối với các công ty con. Công ty chúng tôi cũng là cổ đông của Belco – công ty con của Tổng công ty. Chúng tôi thấy điều hành của công ty này chưa tốt, Tổng Giám đốc Công ty không tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Đề nghị xem xét việc bãi nhiệm chức vụ nếu không làm được.

- Về việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty: Năm ngoái, tôi đã có ý kiến về việc này. Tôi được biết Tổng công ty đã chốt danh sách cổ đông lên sàn. Vậy năm nay đã tiến hành đến đâu?

- Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời cổ đông:

- Về công ty Belco: Đây là một quá trình do các sản phẩm không tiêu thụ được. Ngoài việc kinh doanh cho thuê mặt bằng, Công ty cũng đã triển khai nghiên cứu sản phẩm mới

như camera nhưng việc tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn vì hàng Trung Quốc rất rẻ. Đây là khó khăn chung đối với tất cả công ty trong ngành điện tử.

- Việc tăng cường giám sát các công ty con: Hiện nay, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chỉ đạo rà soát lại tất cả các hoạt động kinh doanh của các công ty có trên 50% vốn của Tổng công ty mà đang bị thua lỗ.

- Về việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty: Tổng công ty đã dự kiến lên sàn đầu năm 2016. Do quyết toán cổ phần hóa giai đoạn 2 nên số liệu có sự thay đổi. Hội đồng quản trị đã trao đổi và chưa thực hiện việc niêm yết lên sàn. Ngày 31/12/2015, Tổng công ty đã báo cáo Ủy ban chứng khoán về việc hoãn lên sàn. Ngay sau Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty sẽ thực hiện việc niêm yết.

- Về việc chia cổ tức năm 2014: Liên quan đến quyết toán cổ phần hóa giai đoạn 2 nên việc chi cổ tức năm 2014 chưa thực hiện được. Ngay sau Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014.

3. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC 591:

- Những vấn đề mà cổ đông mã số VEIC 360 nêu rất đúng và có ý kiến đóng góp tích cực. Trong 8 công ty con thì có 7 công ty thua lỗ. Tổng công ty đã xử lý thua lỗ như thế nào? Việc thua lỗ đã xảy ra trong thời gian dài và Tổng công ty sẽ khó phát triển trong thời gian tới. Đề nghị xử lý thua lỗ của công ty con phải minh bạch, rõ ràng.

- Công ty kiểm toán bảo trích lập dự phòng là đúng nhưng trích như thế nào?
- Các báo cáo còn mang tính hình thức và chung chung.

- Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời cổ đông:

Đối với các công ty thua lỗ, Tổng công ty sẽ tăng cường sự giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng đối với các đơn vị này để các đơn vị hoạt động hiệu quả hơn.

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 2015, kế hoạch năm 2016

Trên cơ sở Báo cáo số 524 BC/ĐT-HĐQT ngày 10/06/2016 của Hội đồng Quản trị và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán của Tổng Công ty. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,95% 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 2015, Kế hoạch năm 2016.

▪ Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	224,57	236,25	105,20%
II	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25	3,34	13,36%

▪ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản về kế hoạch năm 2016 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	TH 2015	KH 2016	Tỷ lệ so sánh % KH 2016/TH 2015
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	236,25	254,55	107,75%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,34	9,1	272,54%

2.3.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán của Tổng công ty

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,95% cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán:

- **Báo cáo tài chính năm 2015** đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

▪ Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:		
+ Tổng doanh thu:	236.252.679.511	đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	3.344.606.359	đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.344.606.359	đồng
▪ Tổng tài sản:	628.630.794.107	đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	260.597.125.454	đồng
+ Tài sản dài hạn:	368.033.668.653	đồng
▪ Tổng nguồn vốn:	628.630.794.107	đồng
+ Nợ phải trả:	106.891.669.761	đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	521.739.124.346	đồng

- **Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015** đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

▪ Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:		
+ Tổng doanh thu:	825.336.767.117	đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	(1.162.216.102)	đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	(1.689.237.740)	đồng
▪ Tổng tài sản:	1.194.605.229.863	đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	777.418.253.751	đồng
+ Tài sản dài hạn:	417.186.976.112	đồng
▪ Tổng nguồn vốn:	1.194.605.229.863	đồng
+ Nợ phải trả:	417.193.903.067	đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	597.641.810.477	đồng
+ Lợi ích của cổ đông thiểu số:	179.769.516.319	đồng

2.3.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,95% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Báo thường niên năm 2015 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

2.3.4 Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016

Trên cơ sở Tờ trình số 525 TTr/ĐT-HĐQT ngày 21/06/2016 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016 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 2015 là: 276.000.000 đồng.

▪ Thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 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/2016	Tổng thù lao/năm 2016
1	Hội đồng quản trị				
	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000	12	144.000.000
2	Ban kiểm soát				
	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
	Ủy viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

2.3.5 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của Tổng công ty

Trên cơ sở Tờ trình số 526 TT/ĐT-HĐQT ngày 21/06/2016 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,95% cổ đông có mặt đồng ý thông qua ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Viettronics trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

2.3.6 Thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty

Trên cơ sở Tờ trình số 527 TT/ĐT-HĐQT ngày 21/06/2016 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Điều lệ mới của Tổng công ty gồm các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ và bổ sung danh mục các ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

2.3.7 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Trên cơ sở Tờ trình số 537 TT/ĐT-HĐQT ngày 21/06/2016 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,95% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với các thông số sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2015
1	Tổng lợi nhuận được phép phân phối	49.504.527.554
1.1	Lợi nhuận chưa chia lũy kế đến 2014	46.159.921.195
1.2	Lợi nhuận năm 2015	3.344.606.359
2	Trích lập các quỹ	6.954.855.372
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	4.380.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	2.574.855.372
3	Lợi nhuận để lại	42.549.672.182

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2016.

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 ngày 21 tháng 6 năm 2016./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Nguyễn Thị Thúy Ly

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



Nguyễn Quốc Huy