

Số: 02 NQ/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 01 BB/ĐT-HĐQT ngày 25/07/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc**

1. Thống nhất thông qua bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc như sau:
  - + Bổ nhiệm lại ông Vũ Hải Vĩnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ III (2017-2022);
  - + Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ III (2017-2022);
  - + Bổ nhiệm lại ông Vũ Dương Ngọc Duy giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).
2. Thống nhất thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ III (2017-2022);
3. Giao Ban điều hành phối hợp với SCIC thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) theo quy định của Pháp luật hiện hành và Tổng công ty.
4. Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách chung phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các Phó Tổng Giám đốc (bao gồm cả nhiệm vụ người đại diện các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty), báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

**Điều 2. Bổ nhiệm Thư ký Tổng công ty**

Thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Ly giữ chức Thư ký Tổng công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

**Điều 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

Giao Ban điều hành phối hợp, thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

**Điều 4. Xây dựng Quy chế, quy định**

1. Giao bà Đỗ Thị Thúy Hương, Thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Nghị định 71 về quản trị công ty đại chúng, báo cáo HĐQT gần nhất thông qua.

2. Giao Ban điều hành khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ (Quy chế lương, Quy chế Tài chính, Quy trình Kinh doanh, Quy chế Người đại diện vốn...), báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

#### **Điều 5. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017**

Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017. Để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017, đề nghị Ban điều hành cân đối, đôn đốc các đơn vị có vốn góp tiến hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo hình thức tạm ứng cổ tức, tiếp tục chi cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối, đồng thời có các biện pháp đôn đốc các bộ phận kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm.

#### **Điều 6. Một số nội dung khác**

1. Đề nghị Ban điều hành trình Hội đồng quản trị phương án tái cơ cấu, tự chủ hoạt động cho Trường VTC.

2. Đề nghị Ban điều hành tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các Ban kinh doanh và báo cáo Hội đồng quản trị trong tháng 8/2017.

3. Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách chung tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, mục tiêu kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

#### **Điều 7. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi gửi: 

- TV HĐQT;
- BKS, BDH;
- Lưu: HĐQT, VT.

