

Số: 01 BB/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 17 tháng 7 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức và khai mạc:

Vào hội: 8 giờ 35 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;

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

- | | |
|---|------------------|
| - Ông Nguyễn Đắc Đức, Chánh Văn phòng | - Trưởng Ban |
| - Bà Vũ Thị Kim Chung, Phụ trách TCLĐ & Đào tạo | - Phó Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên Ban Công nghệ | - Ủy viên |
| - Ông Giáp Minh Trung, Phó trưởng 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: 517 cổ đông (*Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 22/05/2017 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
 - Tại thời điểm 08h35 : Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 30 cổ đông, nắm giữ 39.698.550 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 ủy quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 90,64% 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 90,64% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.
 - Tại thời điểm 10h15 (trước khi bầu cử): Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 30 cổ đông, nắm giữ 39.698.550 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 ủy quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 90,64% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Quý Anh đọc Tờ trình và Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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 giới thiệu Ban Kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử 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 Vũ Văn Tuấn, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Ủy viên
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
- + Bà Đào Thị Tuyết Nhung, Chuyên viên Ban Kinh doanh - Ủy viên

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

- Chủ tọa Đại hội ủy quyền Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm:
 - + Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban thư ký

- + Ông Giáp Minh Trung, Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên
- 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 tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- + Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt).
- + Báo cáo hoạt động năm 2016 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017.
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
- + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2016, 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.
- + Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động 2012-2016 và kế hoạch 2017-2022 của Tổng công ty.
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016.
- + Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).
- + Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2017-2022.
- + Thủ tục bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).
- + Thảo luận, góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình;
- + Biểu quyết thông qua từng báo cáo, tờ trình;
- + Thông báo kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III.
- + HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt.
- + 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 các báo cáo:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - + Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt)
- Ông **Phạm Văn Chung**, Trưởng ban kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động năm 2016 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
- Bà **Đỗ Thị Thuý Hương**, TV HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2016, kế hoạch năm 2017.
 - + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Ông **Vũ Hải Vinh** TV HĐQT, PTGD trình bày báo cáo:
 - + Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động 2012-2016 và kế hoạch 2017-2022 của Tổng công ty.
- Ông **Nguyễn Anh Tùng** TV HĐQT trình bày báo cáo:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

2.2 Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Bà Vũ Thị Kim Chung đọc Quy chế bầu cử HĐQT/BKS để Đại hội thông qua: Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS và số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

+ Số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 4 người

+ Số lượng TV BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 3 người

- Chủ tọa đọc Phiếu đề cử người vào HĐQT, BKS do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông sở hữu 38.529.750 cổ phần, tương ứng với 87,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 4 người vào HĐQT và 3 người vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam kèm theo lý lịch trích ngang của từng ứng cử viên, cụ thể như sau:

Danh sách đề cử vào HĐQT:

+ Ông Lê Thanh Tuấn

+ Ông Lưu Hoàng Long

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng

+ Bà Đỗ Thị Thúy Hương

Danh sách đề cử vào BKS:

+ Bà Vũ Hoài Anh

+ Ông Phạm Văn Chung

+ Ông Nguyễn Minh Đức

- Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu đề cử khác: Không có ứng cử, đề cử nào khác.

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử TV HĐQT và BKS nêu trên.

- Trưởng Ban bầu cử phổ biến thủ tục bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022. Việc bầu cử bắt đầu từ 10h35.

Đại hội nghị giải lao từ 10h35 – 11h10.

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

1. Ý kiến của cổ đông SCIC:

- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ (2012-2016), Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2017, Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 theo đề xuất của HĐQT.

- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2016 của Ban kiểm soát. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Viettronics nghiên cứu để triển khai thực hiện các khuyến nghị của BKS trong công tác quản trị và điều hành trong nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO kèm theo Báo cáo của HĐQT giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán. Đề nghị HĐQT Viettronics:

+ Thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng tài chính theo đúng quy định hiện hành và khắc phục không để tồn tại các nội dung kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2017.

+ Thực hiện đối chiếu và thanh toán dứt điểm khoản nợ lãi chậm trả về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

- Thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 là 6%. Về phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi, đề nghị chỉ thực hiện trích ở mức 3 tháng lương thực hiện, không thực hiện trích bổ sung 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch.

- Thống nhất thông qua mức chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 đối với HĐQT và BKS.

- Thống nhất giao BKS xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trong danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

- Thống nhất thông qua đề xuất của HĐQT Viettronics về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viettronics.

2. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC 645:

Nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị.

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

2.4.1 Tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Trên cơ sở Báo cáo số 463 BC/ĐT-HĐQT ngày 11/07/2017 của Hội đồng Quản trị và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 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 tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

▪ Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	254,55	375,46	147,50%
II	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,11	11,49	126,13%

▪ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản về kế hoạch năm 2017 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ so sánh % KH 2017/TH 2016
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	375,46	300	79,7%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,49	12,97	112,88%

2.4.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 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 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán và giao HĐQT Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng tài chính theo đúng quy định hiện hành và khắc phục không để tồn tại các nội dung kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2017 và thực hiện đối chiếu và thanh toán dứt điểm khoản nợ lãi chậm trả về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

-Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

103;
CỘNG HÒA
TỔ VÀ
VIỆT N
KIỂM

▪ **Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:**

+ Tổng doanh thu:	375.471.192.853 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	11.491.013.699 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	11.491.013.699 đồng

-**Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016** đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

▪ **Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:**

+ Tổng doanh thu:	1.451.687.092.335 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	16.675.577.159 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	9.022.897.018 đồng

2.4.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

2.4.4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Trên cơ sở Tờ trình số 464 TTr/ĐT-HĐQT ngày 11/07/2017 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.

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 2016 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2016
1	Lợi nhuận chưa chia lũy kế đến 2015	42.461.672.182
2	Lợi nhuận năm 2016	11.491.013.699
3	Chi trả cổ tức 6% vốn điều lệ	26.280.000.000

(*) Tổng công ty trích Quỹ khen thưởng phúc lợi ở mức 3 tháng lương thực hiện, không thực hiện trích bổ sung 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch.

2.4.5 Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017

Trên cơ sở Tờ trình số 465 TTr/ĐT-HĐQT ngày 11/07/2017 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao Hội đồng quản, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017 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 2016 là: 276.000.000 đồng.

▪ Thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 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/2017	Tổng thù lao/năm 2017
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

(*) Tổng công ty sẽ không chi trả thù lao cho các TV HĐQT, BKS là người quản lý chuyên trách hưởng lương từ Tổng công ty. Điều chỉnh theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội.

2.4.6 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty

Trên cơ sở Tờ trình số 466 TT/ĐT-HĐQT ngày 11/07/2017 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Viettronics trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

2.4.7 Thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ

Trên cơ sở Tờ trình số 467 TT/ĐT-HĐQT ngày 11/07/2017 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

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 của Tổng công ty.

2.4.8 Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động 2012-2016 và kế hoạch 2017-2022 của Tổng công ty

Trên cơ sở Báo cáo số 468 BC/ĐT-KHĐT ngày 11/07/2017 của Tổng công ty về việc tổng kết kết quả hoạt động 2012-2016 và kế hoạch 2017-2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo của Tổng công ty về việc tổng kết kết quả hoạt động 2012-2016 và kế hoạch 2017-2022.

2.4.9 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016

Trên cơ sở Báo cáo số 469 BC/ĐT-HĐQT ngày 11/07/2017 của Hội đồng quản trị về tổng kết công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

2.4.10 Công bố và thông qua kết quả bầu TV HĐQT, TV BKS Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam

- Đại hội thông qua kết quả bầu cử như sau:



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.

Tổng số phiếu phát ra: 30 phiếu tương ứng 158.794.200 phiếu có quyền bầu cử
 Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu tương ứng 158.583.800 phiếu có quyền bầu cử
 Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu tương ứng 158.258.400 phiếu có quyền bầu cử
 Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu tương ứng 298.400 phiếu có quyền bầu cử

- Tỷ lệ số cổ phần sở hữu tương ứng số phiếu biểu quyết nhất trí tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp là:

STT	Họ tên người được đề cử/ứng cử	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ		
		Số phiếu biểu quyết Đồng ý	Tương ứng với tỷ lệ tổng số phiếu tham dự Đại hội	Vị trí trúng cử
	Hội đồng quản trị			
1	Ông Lê Thanh Tuấn	40.005.050	100,77%	TV HĐQT
2	Ông Lưu Hoàng Long	39.748.050	100,12%	TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	39.275.550	98,83%	TV HĐQT
4	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	38.976.750	98,18%	TV HĐQT
	Ban Kiểm soát			
1	Bà Vũ Hoài Anh	39.675.350	99,94%	TV BKS
2	Ông Phạm Văn Chung	39.485.350	99,46%	TV BKS
3	Ông Nguyễn Minh Đức	39.343.350	99,11%	TV BKS

- Thông qua kết quả bầu TV HĐQT Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, với danh sách trúng cử như sau:

- + Ông Lê Thanh Tuấn
- + Ông Lưu Hoàng Long
- + Ông Nguyễn Tiến Dũng
- + Bà Đỗ Thị Thúy Hương

- Thông qua kết quả bầu TV BKS Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, với danh sách trúng cử như sau:

- + Bà Vũ Hoài Anh
- + Ông Phạm Văn Chung
- + Ông Nguyễn Minh Đức

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017.

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 11h40 ngày 17 tháng 7 năm 2017./.

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

