

Số: 01 BBKP/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;
Căn cứ Nghị quyết số 23 NQ/ĐT-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một trong hai phương án xử lý đối với giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (VTC);

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 03 tháng 01 năm 2017,

Vào hồi 16h, ngày 06 tháng 02 năm 2017, tại Trụ sở chính của 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 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Quốc Huy | - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| - Ông Lưu Hoàng Long | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty) - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Anh Tùng | - Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Vũ Hải Vĩnh | - Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Hương | - Thành viên HĐQT - Thành viên |

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Ông Phạm Văn Chung | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Quý Anh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Lê Thu Hương | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Vũ Song Toàn | - Cổ đông |

III. Thư ký Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Ly | - Thư ký Tổng công ty |
|-------------------------|-----------------------|

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn một trong hai phương án xử lý đối với giá trị của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên tổ chức: 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.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn một trong hai phương án xử lý đối với giá trị của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics như sau:

Phương án 1: tiếp tục xin ý kiến cơ quan chức năng về phương án tách giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ra khỏi giá trị của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Phương án 2: không thực hiện tách giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ra khỏi giá trị của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam. Trường Cao đẳng Công

nghe Viettronics tiếp tục là đơn vị trực thuộc của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và được Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đầu tư, quản lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên trong một phương án;
 - Cùng một lúc đánh dấu tán thành/không tán thành cho cả 2 phương án;
 - Một phương án đánh dấu tán thành/không tán thành và phương án còn lại đánh dấu không có ý kiến;
 - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông không phải do Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam phát hành, không có dấu của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;
 - Phiếu lấy ý kiến được gửi về không đúng thời gian nêu trên, không được đựng trong phong bì dán kín;
 - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông không có: (i) chữ ký của Cổ Đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền; hoặc (ii) chữ ký của người đại diện theo Pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) của Cổ đông là tổ chức.
2. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ 03/01/2017 đến 02/02/2017.
2. Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 518 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/01/2017) tương ứng với 43.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
3. Số phiếu thu về hợp lệ: 07 phiếu, tương ứng 38.585.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,09% số cổ phần được quyền biểu quyết.
4. Số phiếu thu về không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 200.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,46% số cổ phần được quyền biểu quyết.
5. Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Viettronics: 509 phiếu, tương ứng 5.014.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,45% số cổ phần được quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành" Phương án 1	04	35.500	0,08%
2	Phiếu biểu quyết "Tán thành" Phương án 2	03	38.549.750	88,01%
3	Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	0	0	0
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	02	200.300	0,46%
5	Phiếu không gửi trả lời về Viettronics	509	5.014.450	11,45%
Cộng		518	43.800.000	100%

D. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Với số biểu quyết "Tán thành" Phương án 2 đạt tỷ lệ 88,01% số cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đã quyết định thông qua việc không thực hiện tách giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ra khỏi giá trị của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam. Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tiếp tục là đơn vị trực thuộc của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và được Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đầu tư, quản lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Văn phòng Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Tổng công ty www.viettronics.vn.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Lưu Hoàng Long
Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc



Nguyễn Quốc Huy
Chủ tịch HĐQT



Vũ Hải Vĩnh
Thành viên HĐQT



Đỗ Thị Thúy Hương
Thành viên HĐQT



Nguyễn Anh Tùng
Thành viên HĐQT



CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Chung
Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Quý Anh
Thành viên Ban kiểm soát



Lê Thị Thu Hương
Thành viên Ban kiểm soát



Vũ Song Toàn
Cổ đông

CHỮ KÝ THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



**Nguyễn Thị Thúy Ly
Thư ký Tổng công ty**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN GỬI VỀ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
(TRƯỚC 16H NGÀY 02/02/2017)**

Mã cổ đông	Tên cổ đông	Địa chỉ	CP Sở hữu	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành PA1	Tán thành PA2	Không có ý kiến	Tổng số phiếu không hợp lệ
VEIC00002	Nguyễn Việt Hùng	A5 Ngõ 94, Phố Linh Lang, Quận, Ba Đình, Hà Nội	10.000	10.000		10.000	0	
VEIC00004	Lê Trường Sơn	Số 9 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	3.500	3.500	3.500		0	
VEIC00013	Đỗ Thị Thuý Hương	161 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	20.000	20.000	20.000		0	
VEIC00080	Trần Thị Thu Huyền	Thôn Vũ Công, Thái An, Thái Thụy, Thái Bình	300					300
VEIC00393	Nguyễn Minh Thuỷ	303/1 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, HCM	10.000	10.000		10.000	0	
VEIC00580	Đỗ Gia Thắng	P307-308, C5, TT Trung Tự, Hà Nội	3.000	3.000	3.000		0	
VEIC00614	Đỗ Gia Phan	Phòng 307, C5, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	9.000	9.000	9.000		0	
VEIC00236	Công ty CPCK Đệ Nhất	9 Hoàng Văn Thụ, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Hồ Chí Minh	200.000					200.000
	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội	38.529.750	38.529.750		38.529.750	0	

