

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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**

*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 Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 17/07/2017 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

1) Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán với các tiêu chí chính:

- 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

2) Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Tổng công ty tại tài liệu trình đại hội cổ đông năm 2017. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 12.970.000.000 đồng

**Điều 2. Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán và Ban kiểm soát Tổng công ty thống nhất.

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 Quý hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

**Điều 3. Báo cáo hoạt động năm 2016 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2017**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

**Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đại hội thống nhất 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.

#### **Điều 5. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017**

1) Đại hội thống nhất thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là: 276.000.000 đồng.

2) Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là: 276.000.000 đồng (Mức chi tương đương năm 2016). 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	<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>

(\*) 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 LĐTB&XH.

#### **Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty**

Đại hội thống nhất 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.

#### **Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ mới của Tổng công ty gồm các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty tại tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2017.

#### **Điều 8. Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động 2012-2016 và kế hoạch 2017-2022 của Tổng công ty**

Đại hội thống nhất thông qua 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.

#### **Điều 9. 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**

Đại hội thống nhất thông qua 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.



## Điều 10. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng công ty

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử như sau:

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
	<b>Hội đồng quản trị</b>			
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
	<b>Ban Kiểm soát</b>			
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

- Danh sách trúng cử TV HĐQT Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

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

- Danh sách trúng cử TV BKS Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

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

## Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 17/07/2017. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** 

- Đăng trên website;
- SCIC (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quốc Huy**