

Số: 02 BB/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 11 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức và khai mạc:

Vào hồi: 9 giờ

Địa điểm: Phòng họp Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam
Tầng 11, Tòa nhà Mipex, 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, Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| - Ông Giáp Minh Trung, Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư | - Phó Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Trung Dũng, Kế toán trưởng, Trưởng Ban TCKT | - Ủy viên |
| - Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng ban Công nghệ | - Ủy viên |
| - Bà Tô Diệu Hương, Phó Chánh văn phòng | - 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. Ban kiểm tra tư cách cổ đông (3 người)

- | | |
|---|--------------|
| - Bà Tô Diệu Hương, Phó Chánh văn phòng | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên Ban Công nghệ | - 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:** Bà Tô Diệu Hương, 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: 529 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 06/11/2017 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

▪ Tại thời điểm 9h00: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 16 cổ đông, nắm giữ 38.738.250 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 88,44% 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 88,44% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.

- Ông Nguyễn Quý Anh đọc Tờ trình và Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- + Ông Lưu Hoàng Long - TVHQQT, UV Đoàn Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Tiến Dũng - TVHQQT, P. Tổng giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch
- + Bà Đỗ Thị Thúy Hương - TVHQQT, 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:

1. Bà Vũ Thị Kim Chung - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chuyên viên Ban Công nghệ, Ủy viên
3. Ông Nguyễn Khánh Dũng - Chuyên viên Ban Kinh doanh, Ủy viên

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

- Chủ tọa Đại hội uỷ 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:

- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- + Thảo luận, góp ý kiến vào Tờ trình;
- + Biểu quyết thông qua Tờ trình;
- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

2. Diễn biến Đại hội

Ông Lê Thanh Tuấn, 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. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

2.2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến

Ý kiến của cổ đông SCIC:

a. Thống nhất thông qua đề xuất của HĐQT Viettronics về các nội dung sửa đổi Điều 2, khoản 3, và Điều 16, khoản 2d Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viettronics.

b. Về việc sửa đổi Điều 23 khoản 1 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viettronics, đề nghị sửa đổi như sau:

- Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty.

- Các vấn đề sau đây có thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổng công ty;

+ Định hướng phát triển Tổng công ty.

+ Các vấn đề khác do Điều lệ Tổng công ty quy định trừ các vấn đề theo quy định tại Luật Doanh nghiệp phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

2.3. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình

Trên cơ sở Tờ trình số 0737 TT/ĐT-HĐQT ngày 06/11/2017 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 như sau:

Điều 2, khoản 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty.

Điều 16, khoản 2d: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Điều 23, khoản 1: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty. Các các vấn đề sau đây có thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổng công ty;

+ Định hướng phát triển Tổng công ty;

+ Các vấn đề khác do Điều lệ Tổng công ty quy định trừ các vấn đề theo quy định tại Luật Doanh nghiệp phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 09h50 ngày 17 tháng 11 năm 2017./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Nguyễn Thị Thúy Ly

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



Lê Thanh Tuấn

