

Số: 0346 TT/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ và Giấy phép đăng ký kinh doanh)

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

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

Căn cứ Nghị quyết số 15 NQ/ĐT-HĐQT ngày 05/07/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xuất phát từ nhu cầu thực tế mở rộng quy mô lĩnh vực hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị tiến hành rà soát các ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và kính trình đến Quý cổ đông để xin ý kiến biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Tổng công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Đăng ký bổ sung các ngành nghề sau vào danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư linh kiện, nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị y tế (Điều 28 Luật Thương mại số: 36/2005/QH11) - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Mua bán máy móc, dụng cụ, trang thiết bị y tế, hệ thống trang thiết bị y tế. - Xuất nhập khẩu vật tư linh kiện, nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị y tế. - Kinh doanh hóa chất xét nghiệm, vật tư linh kiện, dụng cụ, thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các thiết bị dụng cụ phục vụ ngành y tế.	4659
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
3	Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, máy móc, thiết bị, dụng cụ trong lĩnh vực y tế.	3312
4	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa	3250
5	Lắp đặt máy móc/thiết bị công nghiệp Chi tiết: - Lắp đặt thiết bị y tế - Lắp đặt thiết bị công nghiệp - Lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy	3320
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn lập dự án, lập tổng dự toán và dự toán, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. - Thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế xây dựng: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. - Thiết kế cơ điện công trình. - Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông.	7110

	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế phòng cháy, chữa cháy công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Điều 61 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) - Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng (Điều 66 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (Điều 62 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) - Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế điện – cơ điện công trình, thiết kế phòng cháy - chữa cháy (Điều 48 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) 	
7	<p>Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu. - Thẩm tra thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế xây dựng, thiết kế cơ điện, dự toán: công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Tư vấn quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu (Điều 63 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) 	7020
8	<p>Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: chuẩn bị mặt bằng xây dựng (san ủi, đào đắp, bốc xúc đất đá...)</p>	4312
9	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình y tế, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 	4290
10	Xây dựng nhà các loại	4100
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	82990

2. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Hà Nội theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Tổng công ty sửa đổi phù hợp quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Số CMTND/HC/ĐKKD:

Đại diện theo Pháp luật (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

Lưu ý: Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết hoặc Cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo Pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, thì phải lập và gửi văn bản ủy quyền về cho Tổng công ty.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam xét thấy cần thiết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty (chi tiết theo Tờ trình số 0346 TTr/ĐT-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này).

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ Tổng công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam theo Tờ trình số 0346 TTr/ĐT-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Biểu quyết: TÁN THÀNH: KHÔNG TÁN THÀNH: KHÔNG CÓ Ý KIẾN:

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và các công việc khác có liên quan theo Tờ trình số 0346 TTr/ĐT-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Biểu quyết: TÁN THÀNH: KHÔNG TÁN THÀNH: KHÔNG CÓ Ý KIẾN:

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

1. Cổ đông cho ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "√" vào các ô thích hợp của Phiếu lấy ý kiến Cổ đông. Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác.

2. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được xem là không hợp lệ khi:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần lấy ý kiến đó không hợp lệ;
- 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 sau thời hạn quy định (tính theo dấu bưu điện), 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.

3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông và văn bản ủy quyền (nếu có) về Tổng công ty và ghi rõ ngoài bì thư "PHIẾU Ý KIẾN CỔ ĐÔNG" theo địa chỉ dưới đây trước 16h ngày 13 tháng 08 năm 2018 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận phiếu lấy ý kiến đã trả lời:

Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Địa chỉ Văn phòng: Tầng 11, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04 8256404

Fax: 04 8264786

Người nhận: Bà Nguyễn Thúy Ly - Thư ký Tổng công ty.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thanh Tuấn

PHẦN CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Số: NQ/ĐT-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**
Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

**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 Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 0346 TTr/ĐT-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số BBKP/ĐT-DHĐCĐ ngày tháng năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Tổng công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, cụ thể như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư linh kiện, nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị y tế (Điều 28 Luật Thương mại số: 36/2005/QH11) - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Mua bán máy móc, dụng cụ, trang thiết bị y tế, hệ thống trang thiết bị y tế. - Xuất nhập khẩu vật tư linh kiện, nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị y tế. - Kinh doanh hóa chất xét nghiệm, vật tư linh kiện, dụng cụ, thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các thiết bị dụng cụ phục vụ ngành y tế.	4659
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
3	Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, máy móc, thiết bị, dụng cụ trong lĩnh vực y tế.	3312
4	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa	3250
5	Lắp đặt máy móc/thiết bị công nghiệp Chi tiết: - Lắp đặt thiết bị y tế - Lắp đặt thiết bị công nghiệp - Lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy	3320
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn lập dự án, lập tổng dự toán và dự toán, lập báo cáo kinh tế kỹ	7110

	<p>thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế xây dựng: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. - Thiết kế cơ điện công trình. - Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông. - Thiết kế phòng cháy, chữa cháy công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Điều 61 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) - Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng (Điều 66 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (Điều 62 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) - Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế điện – cơ điện công trình, thiết kế phòng cháy - chữa cháy (Điều 48 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) 	
7	<p>Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu. - Thẩm tra thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế xây dựng, thiết kế cơ điện, dự toán: công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. <p>Tư vấn quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu (Điều 63 Nghị định 59/2015/NĐ – CP)</p>	7020
8	<p>Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: chuẩn bị mặt bằng xây dựng (san ủi, đào đắp, bóc xúc đất đá...)</p>	4312
9	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình y tế, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 	4290
10	Xây dựng nhà các loại	4100
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	82990

Điều 2. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Hà Nội theo quy định.

Giao cho Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Tổng công ty sửa đổi phù hợp quy định của Pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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

Lê Thanh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm.....



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: **Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)**

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số CMTND/HC/ĐKKD:

Người đại diện theo Pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMTND/HC/ĐKKD:

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo Pháp luật.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến Cổ đông của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Khi nộp lại Phiếu lấy ý kiến, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này, và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.



ỦY QUYỀN

Wet dien quoc gia... (mirrored text)

TRƯỜNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TỬ VÀ THỊNH VIỆT NAM

1. Bên ủy quyền:

Tên công ty:

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngành và địa chỉ văn phòng đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ:

Tên người đại diện theo pháp luật:

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/Hộ chiếu:

Quê hương, nơi sinh sống và địa chỉ hiện tại: (mirrored text)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện việc... (mirrored text)

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)