

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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 2022 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 28/06/2022 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng công ty - công ty mẹ như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:	
+ Tổng doanh thu:	174.351.911.274 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	4.343.575.669 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.343.575.669 đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:	
+ Tổng doanh thu:	227.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	5.200.000.000 đồng

Điều 2. Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán.

Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành khắc phục các vấn đề còn tồn tại đã được đơn vị kiểm toán nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2021
1	Tổng lợi nhuận năm 2021	4.343.575.669
2	Lỗ lũy kế cuối năm 2020	(18.195.697.740)
3	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:	0
3.1	Cổ tức không chia	0
3.2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	0
3.3	Quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	0
4	Lợi nhuận để lại cuối năm 2021 (lỗ)	(13.852.122.071)

Điều 6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022

1. Thống nhất thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là: 96.000.000 đồng.

2. Thống nhất thông qua mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 giữ nguyên như số liệu thực hiện năm 2021, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		Thành viên Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách tại Tổng công ty nhận lương và không nhận phụ cấp
1	Chủ tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
II	Ban kiểm soát		Thành viên Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Tổng công ty sẽ nhận lương và không nhận phụ cấp
1	Trưởng BKS	3	
2	Thành viên BKS	2	

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty

Thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 8. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Tờ trình số 220 TTr/ĐT-HĐQT ngày 27/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội

đồng quản trị mới theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

Điều 9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

Thông 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
	Hội đồng quản trị			
1	Ông Trần Hữu Hưng	39.105.750	99,98 %	TV HĐQT
2	Ông Vũ Hải Vĩnh	39.121.050	100,02 %	TV HĐQT
3	Ông Phạm Nguyên Anh	39.114.450	100,01 %	TV HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Đông	39.105.750	99,98 %	TV HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	39.115.250	100,01 %	TV HĐQT
	Ban Kiểm soát			
1	Bà Vũ Hoài Anh	39.116.850	100,01 %	TV BKS
2	Ông Nguyễn Văn Chính	39.110.850	100 %	TV BKS
3	Ông Phạm Trung Hoàng	39.109.650	99,99 %	TV BKS

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

- + Ông Trần Hữu Hưng
- + Ông Vũ Hải Vĩnh
- + Ông Phạm Nguyên Anh
- + Ông Nguyễn Văn Đông
- + Bà Đỗ Thị Thúy Hương

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

- + Bà Vũ Hoài Anh
- + Ông Nguyễn Văn Chính
- + Ông Phạm Trung Hoàng

Điều 10. 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 28/06/2022. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

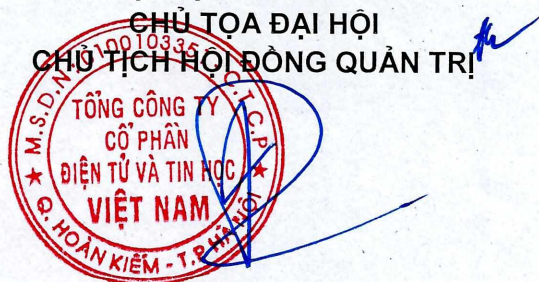
Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Tuấn