

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần 2)

Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần 2) như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Mã chứng khoán: VEC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Theo nội dung thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đã gửi đến Quý cổ đông ngày 20/05/2022, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 10/06/2022 tại Hội trường Tổng công ty, Tầng 11, Tòa Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Hiện nay, công tác chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội nhiệm kỳ) chưa hoàn thành, Hội đồng quản trị Tổng công ty xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 28/06/2022 (Thứ Ba).
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 16/05/2022.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Viettronics;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

Số: 76 NQ/ĐT-HĐQT

Digitally signed by TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ
VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HÀ
NỘI, CN=TỔNG CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC
VIỆT NAM,
OID.0.9.2342.1.9200300.100.1.
1=MST:0100103351
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2022.06.03 14:40:
24+07'00"
Foxit PDF Reader Version:
11.0.0

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

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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**

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 Tờ trình số 182 TTr/ĐT-KHĐT ngày 01/06/2022 của Ban điều hành Tổng công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Tờ trình số 182 TTr/ĐT-KHĐT ngày 01/06/2022 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 28/06/2022 (thứ Ba).
- Lý do thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: do công tác chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội nhiệm kỳ) chưa hoàn thành.

Điều 2. Thống nhất phê duyệt việc Tổng công ty tiếp tục sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 16/05/2022.

Điều 3. Giao Phó Tổng phụ trách Tổng công ty chủ động hoàn thiện tài liệu phục vụ đại hội, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.



LÊ THANH TUẤN