

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM  
-----000-----

Dự thảo

**THẺ BIỂU QUYẾT**

CỔ ĐÔNG: .....

**001**

MÃ THAM DỰ

**VIETTRONICS.....**

SỐ CỔ PHẦN

.....

C.P. 14

Dự thảo

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

Cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

*(Quý Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết;

Hà Nội, ngày ..... tháng 6 năm 2023  
**Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**BIÊN BẢN**

Dự thảo

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp: 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 7 ngày 29/3/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h35 ngày 27 tháng 6 năm 2023, tại Tầng 11, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (sau đây được gọi tắt là Viettronics hoặc Tổng công ty).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

- Cổ đông của Tổng công ty
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Khách mời tới dự Đại hội: Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Trần Kim Anh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: ..... cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 01/6/2023 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 08h30: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: .... cổ đông, nắm giữ ..... 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 % 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 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội**

- Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

**II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Bầu Ban Kiểm phiếu và Cử Ban Thư ký**

**1. Bầu Đoàn Chủ tịch**

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Để điều hành toàn bộ nội dung của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Hữu Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa, Chủ tịch đoàn

- Ông Vũ Hải Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, UV Đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, UV Đoàn chủ tịch.
- Ông Phạm Nguyên Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch.

- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên Hội đồng quản trị, UV Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí .....% với thành phần Đoàn chủ tịch.

## 2. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- ..... - Trưởng ban.
- ..... - Ủy viên.
- ..... - Ủy viên.

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

## 3. Cử Ban Thư ký

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký gồm:

- Ông ..... - Trưởng ban thư ký
- Bà ..... - Ủy viên

## III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Chương trình Đại hội

1. Ông ..... đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty 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 thường niên năm 2023 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý .....%.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội theo trình tự sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.
- Tờ trình thông qua việc dừng triển khai Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội thảo luận các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.
- Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
- Tờ trình thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua và được Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ .....%.

#### **IV. Nội dung chính của Đại hội.**

##### **1. Các Tờ trình được trình bày trước Đại hội.**

1.1. Ông Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày .... về việc thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).

1.2. Ông Phạm Nguyên Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày .... về việc thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày .... về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

1.3. Bà Đỗ Thị Thuý Hương, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày .... về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày .... về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.
- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày .... về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.

1.4. Ông Vũ Hải Vĩnh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày .... về việc thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.
- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày .... về việc dừng triển khai Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.
- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày .... về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

1.5. Bà Vũ Hoài Anh, Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình số ... TTr/ĐT-BKS ngày .... về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình số ... TTr/ĐT-BKS ngày .... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

##### **2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời: .....**

##### **3. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình.**

Bà Trần Kim Anh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Đến thời điểm ..h.. ngày 27/6/2023, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình là .. cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 01/6/2023 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023), sở hữu ..... cổ phần.

##### **4. Đại hội tiến hành biểu quyết các Tờ trình bằng phiếu biểu quyết.**

##### **5. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.**

Bà Trần Kim Anh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Đến thời điểm ..h.. ngày 27/6/2023, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình là .. cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 01/6/2023 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023), sở hữu ..... cổ phần.

##### **6. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.**

Ông ..... - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý .....%.

**7. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.**

Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu đề cử khác: .....

Đại hội biểu quyết nhất trí .....% thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

**8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.**

**9. Đại hội nghỉ giải lao từ ..h.. – ..h.. (trong 30 phút).**

**10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình**

Chủ tọa Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Tổng số phiếu phát ra: .. phiếu đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: .. phiếu đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: .. phiếu đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: .. phiếu đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).	..... cp ..... %	..... cp ..... %	..... cp ..... %	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán	..... cp ..... %	..... cp ..... %	..... cp ..... %	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	..... cp ..... %	..... cp ..... %	..... cp ..... %	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	..... cp ..... %	..... cp ..... %	..... cp ..... %	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022	..... cp ..... %	..... cp ..... %	..... cp ..... %	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023	..... cp ..... %	..... cp ..... %	..... cp ..... %	Thông qua

7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	..... cp ..... %	..... cp ..... %	..... cp ..... %	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.	..... cp ..... %	..... cp ..... %	..... cp ..... %	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình dừng triển khai Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.	..... cp ..... %	..... cp ..... %	..... cp ..... %	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.	..... cp ..... %	..... cp ..... %	..... cp ..... %	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.	..... cp ..... %	..... cp ..... %	..... cp ..... %	Thông qua

### 11. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổng số phiếu phát ra: .. phiếu đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: .. phiếu đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: .. phiếu đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: .. phiếu đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

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 và biểu quyết	Vị trí trúng cử
1	.....			TV HĐQT

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, ông ..... đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

### 12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Khánh Dũng, 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 ....% cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2023.

### C. 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 ..h.. ngày 27 tháng 6 năm 2023./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
Thư ký Tổng công ty

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**  
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Khánh Dũng

Trần Hữu Hưng





Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 27/6/2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022:
  - + Tổng doanh thu: ..... đồng
  - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: ..... đồng
  - + Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: ..... đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
  - + Tổng doanh thu: ..... đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế TNDN: ..... đồng

##### Điều 2. Báo cáo tài chính công ty riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022 của Tổng công ty.

##### Điều 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

##### Điều 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

##### Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các thông số như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Năm 2022
1	Tổng lợi nhuận năm 2022	.....
2	Lỗ lũy kế cuối năm 2021	.....
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 2022 (lỗ)	.....

**Điều 6. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và dự kiến quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát.**

1. Thống nhất thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là: ..... đồng.

2. Thống nhất thông qua dự kiến thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát giữ nguyên như số liệu thực hiện năm 2022, chi tiết như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

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

**Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.**

Thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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, bổ sung Điều lệ.**

Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty tại Tờ trình số ..... TTr/ĐT-HĐQT ngày .../6/2023 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 mới theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

**Điều 9. Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Tờ trình số ..... TTr/ĐT-HĐQT ngày .../6/2023 của Hội đồng quản trị.

Thống nhất thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 là ..... với 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 và biểu quyết	Vị trí trúng cử
		.....	..... %	TV HĐQT

#### **Điều 10. Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.**

Thống nhất thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 tại Tờ trình số ..... TTr/ĐT-HĐQT ngày .../6/2023 của Hội đồng quản trị.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, hoàn thiện nội dung Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật để chính thức ban hành và thực hiện.

#### **Điều 11. Về việc dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.**

Thống nhất thông qua nội dung dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC tại Tờ trình số ..... TTr/ĐT-HĐQT ngày .../6/2023 của Hội đồng quản trị.

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động của Trường VTC cụ thể đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, định hướng để Trường VTC hoạt động ổn định, có hiệu quả. Việc lập, trình và phê duyệt phương án thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ và các quy định hiện hành có liên quan của Tổng công ty.

#### **Điều 12. 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 27/6/2023. 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**

**Trần Hữu Hưng**