

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam xin trân trọng thông báo:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

- Thời gian: 8h30 ngày 10/04/2025.
- Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

II. Đối tượng tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, theo danh sách cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng vào ngày 14/03/2025.

III. Nội dung Đại hội:

- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

IV. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị cổ đông xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền) theo thông tin sau:

- Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 38256404.
- Fax: (024) 38264786.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 09/04/2024.

V. Các tài liệu gửi kèm thông báo:

- Chương trình Đại hội.
- Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức.
- Mẫu phiếu biểu quyết.

Ghi chú: Cổ đông tiếp cận tài liệu họp tại Mục nhà đầu tư trên trang Web: www.viettronics.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Viettronics;
- Ban kiểm soát, các Ban chức năng;
- UBCKNN, VSDC (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT (Đ).





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	1. Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 9h00	5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu. 6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. 7. Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 11h00	8. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025. 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán. 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. 11. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. 12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024. 13. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025. 14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 16. Đại hội thảo luận. 17. Biểu quyết thông qua các nội dung. 18. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT. 19. Bầu cử TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
11h00 – 11h15	20. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11h15 – 11h20	21. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h20 – 11h30	22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN : cấp ngày

tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở :

Điện thoại: (Cố định hoặc di động) Fax: Email:

Sở hữu số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại thời điểm 14/3/2025 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CCCD/Hộ chiếu : cấp ngày tại

Điện thoại: (Cố định hoặc di động) Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức vào ngày 10/4/2025;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)