

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 08h30 ngày 10 tháng 4 năm 2025, 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 2025 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

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

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: 635 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 14/3/2025 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 08h35: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 10 cổ đông, nắm giữ 39.108.151 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 89,28 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Với tỷ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 89,28 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

1. Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
2. 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 Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, UV Đoàn chủ tịch.

- Ông Vũ Hải Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 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:

- Ông Phạm Ngọc Quang – Trưởng ban Ban Đầu tư - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chuyên viên Ban Đầu tư - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng – Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 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 Nguyễn Khánh Dũng - Phó Chánh Văn phòng - Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly – Người phụ trách quản trị Tổng công ty - Ủy viên

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Quốc Huy đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- 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.
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- 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 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội.

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

1.1. Ông Vũ Hải Vĩnh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 135TTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 về việc thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (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 136TTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 về việc thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 137TTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

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

- Tờ trình số 138TTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình số 139TTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 về việc quyết toán thủ lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025.

1.4. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số 140TTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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

- Tờ trình số 01TTr/ĐT-BKS ngày 28/3/2024 về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình số 02TTr/ĐT-BKS ngày 28/3/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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

3. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua các Tờ trình 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 biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Đến thời điểm 09h40 ngày 10/4/2025, tổng số cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 11 cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 14/3/2025 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025), sở hữu 39.108.152 cổ phần.

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

5. 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: 13 phiếu đại diện cho 39.108.152 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu đại diện cho 39.108.152 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu đại diện cho 39.108.152 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT).	39.108.152 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua

2	Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán	39.108.151 cp 100 %	1 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	39.108.151 cp 100 %	0 cp 0 %	1 cp 0 %	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	39.108.151 cp 100 %	1 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024	39.108.152 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025	39.108.151 cp 100 %	1 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	39.108.151 cp 100 %	0 cp 0 %	1 cp 0 %	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022 - 2027	39.108.151 cp 100 %	1 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua

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

Ông Phạm Ngọc Quang - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc 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 100% trên số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

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

Ông Lê Thanh Tuấn đọc phiếu đề cử người vào Hội đồng quản trị do ông Lê Thanh Tuấn là cổ đông sở hữu 13.293.750 cổ phần, tương ứng với 30,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty là ông Nguyễn Trung Dũng, kèm theo lý lịch trích ngang của ứng cử viên.

Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu đề cử khác: không có

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, 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. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu đại diện cho 39.108.152 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu đại diện cho 39.108.152 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 12 phiếu đại diện cho 39.108.151 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu đại diện cho 1 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % 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	Ông Nguyễn Trung Dũng	39.108.151 cp	100 % trên số cổ phần tham dự và biểu quyết	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 Nguyễn Trung Dũng 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.

10. Đại hội nghỉ giải lao từ 10h10 – 10h20 (trong 10 phút).

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 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 2025.

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 10h40 ngày 10 tháng 4 năm 2025./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Nguyễn Khánh Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Lê Thanh Tuấn