

Số: **575** TB/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2025

**THÔNG BÁO  
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2025 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.**

1. Thời gian: 8h30 ngày 08/01/2026.
2. Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, 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 09/12/2025.

**III. Nội dung Đại hội:**

Xem xét, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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, phường Kim Liên, Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 38256404.
- Fax: (024) 38264786.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 07/01/2026.

**V. Các tài liệu gửi kèm thông báo:**

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

*Ghi chú: Cổ đông tiếp cận tài liệu họp tại Mục nhà đầu tư trên trang Web: [www.viettronics.vn](http://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(D).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Đông**



## CHƯƠNG TRÌNH

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

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 08 tháng 01 năm 2026
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, phường Lim Liên, Tp. 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.<br>2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.<br>3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.<br>4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8h45 – 9h00   | 5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử và Ban thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban bầu cử.<br>6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.<br>7. Thông qua chương trình Đại hội.<br>8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty (dự kiến).<br>9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (dự kiến).<br>10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (dự kiến).<br>11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty (dự kiến). |
| 9h00 – 9h40   | 12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.<br>13. Đại hội thảo luận.<br>14. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.<br>15. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.<br>16. Bầu cử TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.<br>17. Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có).                                                                                           |
| 9h40 – 10h05  | 18. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10h05 – 10h20 | 19. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10h20 – 10h30 | 20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10h30 – 10h35 | Bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

....., ngày ..... tháng ..... năm .....



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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  
09/12/2025 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 bất thường năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức vào ngày 08/01/2026;
- 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 bất thường 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 bất thường 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)

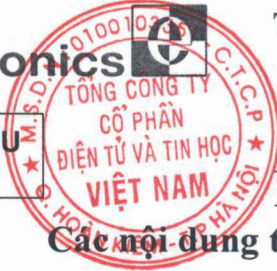
Viettronics



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

MẪU PHIẾU



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Cổ đông: **Nguyễn Văn A**  
Mã cổ đông: **VIETTRONICS001**  
Số cổ phần sở hữu: **10.000**

(Quý Cổ đông đánh dấu “x” hoặc “v” 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 sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty (dự kiến).                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (dự kiến).                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (dự kiến).                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty (dự kiến).                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của 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 08 tháng 01 năm 2026

**Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)