

Số: 02-2026BB/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội

Mã số DN: 0100103351, đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 18/12/2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 10 tháng 6 năm 2026, tại Tầng 11, Tòa nhà Mipex, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Nguyễn Thị Thu Hiền, 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: 479 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt số cổ đông ngày 14/05/2026 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) 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: 06 cổ đông, nắm giữ 39.111.450 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 89,30% 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 89,30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- Ông Vũ Văn Hậu, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Tổng công Ty, Ủy Viên Đoàn Chủ Tịch;
- Ông Đỗ Hoàng Hà, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc thường trực Tổng Công Ty - Ủy Viên 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 - Phụ trách Ban kinh doanh 1 - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Trưởng ban Ban Công nghệ - 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
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly - Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Chương trình Đại hội

1. Ông Hồ Quang Minh đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty và Chủ tọa 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 2026 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Hồ Quang Minh giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội theo trình tự sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026.

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Tờ trình chấp thuận các giao dịch với người có liên quan năm 2026.

- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của 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.
- Bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Đến thời điểm 08h57 ngày 10/6/2026, tổng số cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 là 09 cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 14/05/2026 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026), sở hữu 39.120.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,52% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

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

3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Phạm Ngọc Quang - Trưởng ban Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của 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 Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của 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 Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Phạm Ngọc Quang đọc phiếu đề cử người vào Ban kiểm soát do Tập đoàn Geleximco - CTCP là cổ đông sở hữu 38.529.750 cổ phần, tương ứng với 87,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 01 người vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty là bà Nguyễn Thị Minh Hải (Sơ yếu lý lịch của ứng viên đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Viettronics).

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 Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nêu trên.

5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

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

Ý kiến của cổ đông mã số 477 – Tập đoàn Geleximco:

a. Đánh giá thực trạng và yêu cầu đổi mới

Vai trò của Tổng công ty đang dần mờ nhạt và thiếu tính năng động so với trước đây trước sự phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn lớn trên thế giới. Hiện nay hoạt động vẫn chỉ tập trung vào mảng gia công chế tạo, chưa có những mặt hàng hay lĩnh vực chuyên môn sâu mang tính định hướng rõ ràng.

b. Đề xuất giải pháp

Để phát triển bền vững, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần tập trung vào các giải pháp sau:

- Hợp tác quốc tế và Công nghệ: Cần chủ động phối hợp, hợp tác đầu tư với các tổ chức nước ngoài để tiếp cận các lĩnh vực công nghệ cao.
- Phát huy thế mạnh nội lực: Đề nghị Tổng công ty tăng cường phối hợp với các công ty con để củng cố sản xuất kinh doanh chuyên ngành. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm các ngành nghề thương mại để thúc đẩy hợp tác và bán hàng trong thị trường nội địa.
- Đẩy mạnh đấu thầu: Tổng công ty cần phát huy tối đa khả năng sản xuất để đi vào các dự án lớn, thực hiện vai trò thầu phụ cho các tổ chức uy tín trong nước
- Khôi phục và đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực sở trường mà Tổng công ty đã có nền tảng từ lâu (sàn thương mại điện tử). Yêu cầu phải tập trung đầu tư, kết hợp với các đối tác trong và ngoài nước để khai thác lại tiềm năng cực lớn này.
- Công tác tái cấu trúc phải được thực hiện một cách quyết liệt và có trọng tâm:
 - + Tập trung nguồn lực vào các công ty con mà Tổng công ty đang nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
 - + Đối với các đơn vị mà tỷ lệ sở hữu dưới 50%, cần xem xét kỹ lưỡng tính hiệu quả để có phương án thoái vốn hoặc đầu tư phù hợp, tránh tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí nguồn lực. Mục tiêu là phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào những lĩnh vực là thế mạnh của Tổng công ty.

7. Đại hội nghỉ giải lao từ 9h10 – 9h20 (trong 10 phút)

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình

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

Tổng số phiếu phát ra: 09 phiếu đại diện cho 39.120.451 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu đại diện cho 39.120.451 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 39.120.451 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết.

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 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 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026	38.552.551 cp 98,55 %	0 cp 0 %	567.900 cp 1,45 %	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán	38.552.551 cp 98,55 %	0 cp 0 %	567.900 cp 1,45 %	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán	38.552.551 cp 98,55 %	0 cp 0 %	567.900 cp 1,45 %	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	38.552.551 cp 98,55 %	0 cp 0 %	567.900 cp 1,45 %	Thông qua
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	38.552.551 cp 98,55 %	0 cp 0 %	567.900 cp 1,45 %	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026	38.552.551 cp 98,55 %	0 cp 0 %	567.900 cp 1,45 %	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	38.552.551 cp 98,55 %	0 cp 0 %	567.900 cp 1,45 %	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình chấp thuận các giao dịch với người có liên quan năm 2026*	590.701 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	38.552.551 cp 98,55 %	0 cp 0 %	567.900 cp 1,45 %	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027	38.552.551 cp 98,55 %	0 cp 0 %	567.900 cp 1,45 %	Thông qua

* Ghi chú: Căn cứ Khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Ban Kiểm phiếu ghi nhận 01 phiếu đại diện cho 38.529.750 cổ phần của cổ đông mã số 477 – Tập đoàn Geleximco, có lợi ích liên quan đến giao dịch được trình Đại hội xem xét. Số cổ phần này không được quyền biểu quyết và không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung Tờ trình chấp thuận các giao dịch với người có liên quan năm 2026.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số phiếu phát ra: 09 phiếu đại diện cho 39.120.451 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu đại diện cho 39.120.451 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 39.120.451 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % 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	Nguyễn Thị Minh Hải	9 phiếu	100 % trên số cổ phần tham dự và biểu quyết	TV BKS

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, bà Nguyễn Thị Minh Hải đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2026.

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 09h45 ngày 10 tháng 6 năm 2026./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Nguyễn Khánh Dũng

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



Nguyễn Văn Đông