

Số: 01/2012 BB/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức và khai mạc:

Vào hồi: 8 giờ 30 phút

Địa điểm: Nhà khách Bộ Quốc phòng

Số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội (9 người)

- | | |
|--|--------------|
| + Ông Lưu Hoàng Long, Tổng Giám đốc | - Trưởng ban |
| + Ông Vũ Hải Vĩnh – Phó Tổng giám đốc | - Phó ban |
| + Ông Vũ Song Toàn, Phó Tổng Giám đốc | - Ủy viên |
| + Ông Lê Đức Minh, Trưởng ban Tổng hợp | - Ủy viên |
| + Ông Nguyễn Quý Anh, Trợ lý Chủ tịch HĐQT | - Ủy viên |
| + Ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng ban TCKT | - Ủy viên |
| + Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Trưởng ban KHĐT | - Ủy viên |
| + Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng ban PTKD và CN | - Ủy viên |
| + Bà Nguyễn Thị Tuyết, Thư ký Tổng Công ty | - Ủy viên |

2. Cổ đông của Tổng công ty

3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

4. Khách mời tới dự Đại hội

- + Đại diện SCIC.
- + Đại diện Công ty Kiểm toán.
- + Chủ tịch, Giám đốc các Công ty có vốn góp của Tổng công ty
- + Một số người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- + Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Trưởng ban
- + Ông Bùi Mạnh Hùng - uỷ viên
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hà - uỷ viên
- + Ông Đinh Ngọc Hường - uỷ viên





III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

- Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.
- Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội: bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 516 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt số cổ đông ngày 15/5/2012 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
 - Tại thời điểm **8h39**: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: **47** cổ đông, nắm giữ **39.466.050** 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: **90,11%** 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 **90,11%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.
 - Tại thời điểm **10:10 (trước khi bầu cử)**: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: **56** cổ đông, nắm giữ **40.279.050** 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: **91,96%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Ban tổ chức mời Chủ tọa điều hành Đại hội, Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- + Ông Lưu Hoàng Long - UVHĐQT, Tổng giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Quốc Huy - UVHĐQT, UV Đoàn Chủ tịch

Thư ký Đại hội:

- + Bà Đỗ Thị Thuý Hương, Trưởng ban thư ký
- + Bà Nguyễn Thị Tuyết, ủy viên ban thư ký

2. Diễn biến Đại hội

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội để Đại hội thông qua, đồng thời giới thiệu Chương trình và nội dung họp Đại hội, điều khiển Đại hội thông qua chương trình của Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội và thông qua nội dung Chương trình Đại hội theo thứ tự như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012.
- Báo cáo tài chính năm 2011, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 của Ban Kiểm soát về quản lý, điều hành Tổng Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011.

ĐOÀN CHỦ TỊCH
BAN THƯ KÝ

- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012
- Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2007-2012).
- Báo cáo Kế hoạch SXKD, công tác nhiệm kỳ mới (2012-2017).
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2012-2017):
 - o Thông qua đề cử thành phần Ban kiểm phiếu, Dự thảo Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017;
 - o Đề cử, ứng cử và thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
 - o Tiến hành phát phiếu và bỏ phiếu bầu cử
- Góp ý kiến, thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội;
- Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình của chương trình họp Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội và thông qua Biên bản của Đại hội.

Cuộc họp diễn ra theo chương trình Đại hội đã được thông qua, cụ thể diễn biến như sau:

2.1. Các tờ trình và báo cáo được trình bày trước Đại hội

- **Ông Lưu Hoàng Long, Tổng giám đốc trình bày:**
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012;
 - + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011, Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2011 đã kiểm toán;
- **Bà Vũ Hoài Anh, Trưởng ban kiểm soát trình bày:**
 - + Báo cáo thường niên 2011 và tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 của Ban kiểm soát về quản lý Tổng Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc;
- **Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐQT trình bày:**
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011.
 - + Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012
 - + Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2007-2012);
- **Ông Lưu Hoàng Long, Tổng giám đốc trình bày:**
 - + Báo cáo Kế hoạch SXKD, công tác nhiệm kỳ 2012-2017.
- **Ông Lê Ngọc Sơn thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2007 - 2012 phát biểu với Đại hội và chụp ảnh lưu niệm.**
- **Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2012-2017**
 - + Ông Lê Ngọc Sơn, chủ tọa đọc Quy chế bầu cử để Đại hội thông qua: Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
 - + Chủ tọa đọc Phiếu đề cử người vào HĐQT, BKS do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, 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 05 người vào HĐQT và 03 người vào BKS nhiệm kỳ 2012-2017 của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam kèm theo lý lịch trích ngang của từng ứng cử viên, cụ thể như sau:

301
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
ĐEM -



Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị

1. ông Nguyễn Quốc Huy
2. ông Nguyễn Hồng Hiến
3. ông Lưu Hoàng Long
4. ông Vũ Hải Vĩnh
5. bà Đỗ Thị Thúy Hương

Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát:

1. ông Phạm Văn Chung
2. ông Nguyễn Quý Anh
3. bà Lê Thị Thu Hương

+ Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu đề cử khác: Không có ứng cử, đề cử nào khác.

+ Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nêu trên.

- Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu :

- + Ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng ban
- + Ông Bùi Mạnh Hùng, Ủy viên
- + Ông Đinh Ngọc Hường, Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và hướng dẫn cách bầu đơn phiếu.
 - Có 2 cổ đông đăng ký tham dự nhưng tại thời điểm phát phiếu bầu không có mặt.
- Việc bầu cử bắt đầu từ 10 giờ 25.

Đại hội nghỉ giải lao từ 10h40 (trong 20 phút).

2.2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và đoàn chủ tịch trả lời

1. Ông Phạm Văn Chung, ủy viên BKS VEIC

- Bổ sung thêm một số nội dung trong báo cáo của BKS: Thời gian qua hầu hết thành viên BKS đều kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho công việc của Ban kiểm soát.
- Báo cáo của BKS do chị Hoài Anh trình bày chưa thật xác đáng, cần có bổ sung thêm. Việc thông qua báo cáo của BKS đầy đủ theo quy chế của Ban kiểm soát chưa được thực hiện. BKS nhiệm kỳ tới sẽ làm tốt và đầy đủ hơn.
- Nếu được quý cổ đông tin tưởng bầu vào BKS nhiệm kỳ tới sẽ cố gắng hoàn thiện hơn

Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT VEIC

- Khiếm khuyết của quá khứ sẽ được làm tốt trong nhiệm kỳ tới.

2. Ông. Nguyễn Quốc Huy, đại diện phần vốn của SCIC, ủy viên HĐQT VEIC

- Liên quan đến Báo cáo của BKS, như anh Chung đã trình bày Báo cáo còn một số điểm chưa thống nhất trong BKS và một số điểm trong báo cáo cần xem xét bổ sung đầy đủ, chính xác hơn. Đề nghị các thành viên BKS thống nhất và Đại hội sẽ thông qua sau.



300
TY
N VÀ
C
M
P.HA

- Liên quan đến Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011: Do lỗi của tiền chậm trả từ tiền bán cổ phần nhà nước khi cổ phần hóa cho Quỹ sắp xếp hỗ trợ Doanh nghiệp TW chưa được thể hiện trong Báo cáo Tài chính, chính vì vậy liên quan đến Phương án phân phối lợi nhuận 2011, đề nghị bộ phận Tài chính cùng SCIC tạm tính và trừ phần tạm tính này. Sau khi hạch toán đầy đủ, chính xác các khoản chi phí trên theo quy định mới tiến hành phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 nếu còn.
- Kế hoạch SXKD năm 2012 và công tác nhiệm kỳ mới 2012-2017, về cơ bản là thông qua, HĐQT nhiệm kỳ cũ cũng đã có chủ trương Văn phòng Tổng công ty phải là 1 đơn vị kinh doanh và theo mô hình là công ty mẹ - con. Lưu ý Văn phòng công ty mẹ phải là đơn vị kinh doanh trực tiếp, không chỉ quản lý các công ty có vốn góp, công ty mẹ phải có nghiên cứu sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chủ lực như: điện tử chuyên dụng, điện tử dân dụng chất lượng cao, sản phẩm thông tin, viễn thông.
- Cần lưu ý vốn đưa vào kinh doanh, hạn chế gửi lãi ngân hàng. Nhấn mạnh lại việc lấy lợi thế về địa thế đất đai, đơn vị có lợi thế kinh doanh của Tổng Công ty. Rà soát cơ cấu lại vốn đầu tư tại doanh nghiệp, sắp tới cũng cần phải tái cơ cấu Tổng công ty để Văn phòng công ty mẹ thực sự là đơn vị kinh doanh và tập trung vốn cho các đơn vị có vốn kinh doanh.

Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT VEIC

- Về khoản tiền lãi chậm trả tiền CPH: nhiệm kỳ mới sẽ làm, tính toán chặt chẽ, cần có trao đổi thêm, vì hiện nay lãi suất ngân hàng đã giảm.
- Về mô hình tổ chức SXKD: rút kinh nghiệm của trước đây, cần tập trung xây dựng có định hướng. Xin tiếp thu ý kiến của anh Huy, chuyển đổi VEIC thực sự thành mô hình công ty mẹ-con.
- Nhiệm kỳ vừa qua tuy chưa làm được nhiều, nhưng cũng đã chuyển đổi CPH thành công, hoạt động của Tổng Công ty minh bạch rõ ràng hơn.
- Với tình hình kinh tế cực kỳ khó khăn, nhất là ngành điện tử, làm gì để có hiệu quả là thách thức lớn đối với Tổng giám đốc và ban điều hành của Tổng Công ty.
- Sẽ cơ cấu lại các công ty con một cách quyết liệt, nhất là những tồn tại cũ.

3. Bà Vũ Hoài Anh - Trưởng ban kiểm soát

Sau khi nghe ý kiến của anh Chung và anh Huy, đại diện phần vốn của SCIC về việc SCIC không thông qua báo cáo của BKS xin có ý kiến như sau:

- Sáng nay trước khi vào họp Trưởng ban kiểm soát mới nhận được văn bản của SCIC có ý kiến với Đại hội, trong đó có mục nêu lên là không thông qua Báo cáo của BKS
- Cá nhân đã lập và ký Báo cáo của BKS ngày 21/5/2011, đến 22 và 23/5 đã gửi cho các thành viên BKS đề nghị có ý kiến sửa ngay vào báo cáo hoặc cần làm rõ. BKS chỉ có cá nhân tôi là chuyên trách, 2 thành viên kia là kiêm nhiệm. Vì đang trong thời gian nghỉ thai sản theo chế độ và con nhỏ đang ốm nên tôi làm việc và trao đổi với các thành viên qua email và điện thoại. Tôi đã gọi điện trao đổi và hỏi ý kiến anh Vũ về báo cáo, anh Vũ đồng ý với báo cáo và không chỉnh sửa gì.
- Liên quan đến báo cáo của BKS, anh Chung có 3 ý kiến chưa đồng ý như sau:
 - Về nhà đầu tư tiềm năng: HĐQT chưa tìm được nhà đầu tư tiềm năng



- Tổng giám đốc chưa xây dựng được bộ máy để kinh doanh trực tiếp tại Tổng công ty (tức là tại Văn phòng Tổng công ty) để làm ra lợi nhuận cho Tổng công ty và công ăn việc làm cho người lao động
 - Tổng giám đốc chưa thực hiện lưu trữ một số hợp đồng tại Tổng công ty theo yêu cầu của HĐQT theo quy định về văn thư lưu trữ.
- Tôi đã trả lời anh Chung như sau:
- Hội đồng quản trị đã có nghị quyết là phải tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng để triển khai dự án của Tổng công ty nhưng đến nay chưa tìm được nên tôi đã ghi trong báo cáo của BKS tồn tại của HĐQT là chưa tìm được nhà đầu tư tiềm năng.
 - Hai là không dưới 2 lần Nghị quyết của HĐQT đã yêu cầu Tổng giám đốc mang một số hợp đồng đã ký về lưu tại Tổng công ty nhưng Tổng Giám đốc chưa thực hiện nên trong Báo cáo tôi cũng nêu lên là Tổng Giám đốc chưa thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT.
 - Còn tại sao nói Tổng Giám đốc chưa tổ chức được bộ máy để SXKD trực tiếp tại Tổng công ty để đem lợi nhuận cho Tổng công ty và đem lại việc làm cho người lao động, là vì từ trước đến nay hầu hết các hợp đồng Tổng công ty ký đều giao cho các đơn vị phụ thuộc hoặc công ty con có vốn lớn của Tổng công ty thực hiện. Trước đây Tổng công ty có thành lập 2 chi nhánh phụ thuộc là 2 Trung tâm kinh doanh nhưng do hoạt động không hiệu quả nên đã phải chấm dứt hoạt động và chuyển đổi thành Công ty CP Viettronics Công nghiệp. Hiện nay các hợp đồng Tổng công ty đã ký hầu hết đều thực hiện tại Công ty này. Việc này BKS chỉ phản ánh lại theo báo cáo của HĐQT.
- Đến 29/5 đã gọi điện đề nghị anh Chung và anh Vũ có ý kiến: qua điện thoại, 2 anh đều đồng ý với báo cáo nên mới ký gửi HĐQT và SCIC để đảm bảo thời gian theo yêu cầu trước ngày 30/5.
- Một số nội dung trong báo cáo cần được làm rõ theo công văn số 1170/ĐTKDV-ĐT4 ngày 19/6/2012 của SCIC: Trong khoảng thời gian đến lúc tổ chức đại hội cổ đông là 20 ngày nếu SCIC thấy báo cáo của BKS cần phải bổ sung điểm gì, làm rõ ràng chính xác hơn thì SCIC có quyền yêu cầu BKS làm lại hoặc bổ sung thêm, nếu chưa đáp ứng được yêu cầu SCIC có thể yêu cầu hoãn đại hội để BKS làm cho rõ. Nhưng cho đến ngày Đại hội Ban kiểm soát không nhận được bất cứ một văn bản yêu cầu nào của cổ đông SCIC liên quan đến báo cáo của BKS. Đến hôm nay họp, đọc văn bản của SCIC tôi cũng chưa hiểu có nội dung gì trong Báo cáo BKS là chưa rõ, chưa chính xác để chúng tôi trả lời ngay tại cuộc họp này.

ĐTC
 TỔNG
 CỔ
 ĐİỆM
 TẬP
 VIỆ
 4N KII

Trả lời của chủ tịch đoàn (ông Lê Ngọc Sơn):

- Đã hỏi chị Hoài Anh về báo cáo của BKD đã thông qua 2 thành viên kia chưa, thì được biết chị Hoài Anh nói đã thông qua. Báo cáo của chị Hoài Anh đã theo thứ tự kiểm điểm nhiệm kỳ cùng với HĐQT. Cần rút kinh nghiệm về trình tự.
- Vấn đề tìm nhà đầu tư tiềm năng: Có cái còn khiếm khuyết chưa làm được thì rút kinh nghiệm.

4. Ông Vũ Song Toàn, ủy viên HĐQT, PTGD, mã cổ đông VEIC00625 sở hữu 15.000CP:

- Đây là Đại hội nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT. Ứng cử nhiệm kỳ sau tôi không tham gia. Xin ghi nhận sự đóng góp và giúp đỡ của HĐQT và các ban chức năng để HĐQT cũng như cá nhân hoàn thành nhiệm vụ.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

- Trong nhiệm kỳ đã có những báo cáo thông tin cho SCIC về hoạt động của HĐQT với tư cách người đại diện phần vốn của SCIC.
- Báo cáo nhiệm kỳ 2007-2012 của HĐQT nhiệm kỳ qua là tập hợp ý kiến của tập thể HĐQT. Tuy lúc này, lúc khác trong HĐQT có ý kiến cá nhân khác nhau nhưng tập thể HĐQT rất đoàn kết thống nhất trong định hướng phát triển nên 5 năm qua không có đoàn thanh tra, kiểm tra nào vào làm việc.
- Có thể việc không kinh doanh những năm qua lại là một may mắn cho Tổng Công ty. Còn nhiệm kỳ tới cần tổ chức thành công ty mẹ -con để kinh doanh trực tiếp.

5. Cổ đông Đào Duy Tinh, mã số VEIC00645:

- Nhất trí với các báo cáo và đồng ý với ý kiến của anh Huy là nên làm sổ sách “sạch sẽ” và Đại hội nên ủy quyền cho HĐQT để xem xét mức chia cổ tức năm 2011.

6. Cổ đông Trần Thanh Lưu, mã số VEIC 00650:

- Tổng công ty khi chuyển đổi là đơn vị không kinh doanh. Sau cổ phần hóa, ông Lưu được giao làm Tổng Giám đốc với yêu cầu phải tổ chức sản xuất kinh doanh trực tiếp, nên đã thành lập 2 trung tâm để hạch toán trực thuộc để kinh doanh trực tiếp. Nhưng mới chỉ sau 2 năm hoạt động của 2 trung tâm này, HĐQT đã chuyển thành Công ty VCN do đánh giá là không hiệu quả. Tuy nhiên, đơn vị nào mới thành lập cũng không thể có hiệu quả ngay. TCT đã là doanh nghiệp thì cần phải tổ chức SXKD. Mong ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới tổ chức tốt hơn, có hiệu quả hơn.
- Qua ý kiến của anh Huy, chị Hoài Anh, anh Chung, SCIC là cổ đông lớn nếu có gì thấy chưa chính xác trong báo cáo thì yêu cầu cho sửa ngay tại Đại hội để thông qua thì tốt hơn là không thông qua báo cáo của BKS, vì đây là báo cáo hết nhiệm kỳ.

7. Ông Phạm Văn Chung, thành viên BKS:

- Cung cấp thêm thông tin để làm rõ ý kiến của cá nhân: mới được bầu vào BKS tại Đại hội năm 2011. Ngay sau đó có rà soát thì thấy chưa có quy chế hoạt động của BKS nên đã đề nghị chị Hoài Anh ban hành. Đã gửi dự thảo về quy chế này cho chị Hoài Anh nhưng chưa thông qua, đến nay BKS hoạt động không có quy chế.
- Trả lời của chị Hoài Anh có cái đúng, có cái chưa đúng. Đã đề nghị BKS nên họp trực tiếp để làm rõ những nội dung thắc mắc, nhưng không tổ chức họp được.
- BKS làm việc cần độc lập, khách quan, không chỉ phụ thuộc vào báo cáo của duy nhất HĐQT mà cần kiểm soát sự tuân thủ pháp luật, quy chế công ty,...
- Khẳng định báo cáo của BKS chưa được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp. Một phần do lỗi BKS hoạt động chưa có quy chế.

Trả lời của chủ tịch đoàn: ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT VEIC

- BKS cần rút kinh nghiệm về việc hoạt động cần có quy chế. Báo cáo cần lựa chọn câu chữ cho phù hợp, thể hiện đúng sự việc, đúng nội dung bản chất. BKS cần có tiếng nói đồng thuận để báo cáo của BKS được thông qua tại Đại hội.

8. Ông Vũ Song Toàn, ủy viên HĐQT, PTGD, mã cổ đông VEIC00625:

- Đồng ý với ý kiến của cổ đông Trần Thanh Lưu, báo cáo của BKS nên được thông qua tại Đại hội.
- Là người trong bộ máy quản lý của Tổng công ty đồng thời cũng là một cổ đông, thấy rằng Báo cáo BKS không có gì mâu thuẫn với Báo cáo HĐQT, và thống nhất với các báo cáo của BKS tại các đại hội trước. Các thành viên BKS đã thống nhất và việc ban hành báo cáo của Ban kiểm soát là đúng luật, đề nghị cổ đông SCIC xem xét để thông qua trong Đại hội này.

Handwritten signature

Handwritten signature

7
Handwritten signature

307
CỔ Đ
PH
TỬ
HỌ
NA
M-T

Trả lời của Chủ tịch đoàn: Ông Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên HĐQT VEIC

- Anh Chung đồng thời là cán bộ của SCIC, khi hỏi ý kiến anh Chung về báo cáo của BKS, anh Chung không đồng ý, nên SCIC ra văn bản không thông qua và chỉ đạo cho người đại diện biểu quyết tại Đại hội. Là đại diện phần vốn của SCIC nên cá nhân phải làm theo chỉ đạo của SCIC.
- Đề nghị anh Chung, chị Hoài Anh và anh Vũ ngồi lại trao đổi, lập biên bản đề có ý kiến thống nhất.
- Đề xuất: sau khi có ý kiến thống nhất của BKS và BKS trình lại báo cáo thì Đại hội có thể ủy quyền cho HĐQT thay mặt thông qua, hoặc bằng cách Phiếu lấy ý kiến các cổ đông.

Trả lời của chủ tịch đoàn: ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT VEIC

- Ý kiến của SCIC đã có, giải pháp có thể là điều chỉnh bổ sung báo cáo để thông qua tại Đại hội, nhưng trong biên bản nêu rõ cần hoàn thiện báo cáo của BKS.
- Trường hợp các cổ đông không đồng ý thì có thể thông qua sau Đại hội.

9. Bà Vũ Hoài Anh, Trưởng BKS

- Tôi không hiểu vì sao trước khi ký báo cáo đã hỏi ý kiến các thành viên BKS, đã nhận được sự đồng ý của anh Chung và anh Vũ. Không hiểu tại sao hôm nay lại không đồng ý. Về mặt biểu quyết trong BKS: anh Vũ và cá nhân đã biểu quyết, thì báo cáo này đã được thông qua hợp lệ.
- BKS đã hoạt động 4 năm trước đó, và anh Chung nói là BKS không có Quy chế là chưa hẳn đúng, vì trước khi anh Chung tham gia, BKS đã có Quy chế nội bộ chỉ có điều là chưa được Đại hội cổ đông thông qua vì theo Luật và Điều lệ quy chế này không phải thông qua Đại hội cổ đông, nên chúng tôi chỉ chưa thông qua ĐHCĐ quy chế thôi. Anh Chung không chỉ là thành viên BKS, mà còn là người của SCIC nên nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề còn chưa rõ trong báo cáo thì phải có ý kiến cho SCIC yêu cầu BKS làm rõ, chứ để SCIC ra văn bản trong đó không nói rõ là cần phải bổ sung gì, chưa chính xác chỗ nào để BKS trả lời trước Đại hội.

Trả lời của chủ tịch đoàn: ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT VEIC

- Vấn đề này cổ đông lớn SCIC đã có văn bản không thông qua báo cáo của BKS. Vì thế vấn đề này nên để lại. Việc thông qua báo cáo BKS có thể bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông sau.
- Báo cáo của BKS chỉ là một trong 8 nội dung cần thảo luận tại Đại hội, đề nghị Đại hội tập trung cho những nội dung khác nữa.

10. Ông Nguyễn Anh Dũng Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc VEIC

- Báo cáo của BKS là “chụp lại” quá trình hoạt động nhiệm kỳ của BKS. Vì vậy, chỉ đạo của SCIC không thông qua báo cáo này là không chính xác. Việc sửa lại báo cáo này để xin ý kiến bằng văn bản sau Đại hội không hợp lý.
- Về kế hoạch SXKD, chúng tôi là đại diện của đơn vị thành viên có vốn góp của Tổng công ty và bản thân tôi cũng tham gia HĐQT VEIC trong mấy năm qua, nên có ý kiến góp ý về việc chỉ đạo của SCIC và HĐQT đối với các đơn vị thành viên như thế nào để thực hiện được, vì Tổng công ty là đơn vị cổ phần, và các đơn vị thành viên cũng là đơn vị cổ phần, nên nếu áp đặt chỉ đạo với đơn vị bằng phương pháp hành chính thì đó chỉ là chỉ đạo hoàn toàn mang tính hình thức, do đó cần xem lại tư duy điều hành. Trong thời gian sắp tới hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn và trong bản thân các Doanh nghiệp cũng đang bí về đầu tư, về



00
TY
V
A
HA

lựa chọn sản phẩm. Nếu Tổng công ty có chỉ đạo là giữ vốn 51% tại các Công ty thành viên, thì phải có đầu tư thêm cho sản phẩm mới, còn nếu không thì nên hạ tỷ lệ vốn xuống thì mới đổi mới được, vì với cách điều hành như hiện nay thì không bao giờ khá được để mà phát triển. Nên cần có tư duy điều hành sát thực tế hơn mà không phải là hành chính nhà nước.

Trả lời của chủ tịch đoàn: ông Lê Ngọc Sơn- Chủ tịch HĐQT VEIC

- Việc định hướng kinh doanh: HĐQT cũng đã có định hướng kinh doanh 5 năm tới trong đó đã có trả lời cho việc này.
- Việc biểu quyết cho báo cáo BKS: hiện nay đại diện của SCIC không biểu quyết được, vì vậy, cần xin ý kiến sau.
- Đại hội còn nhiều nội dung khác cần thảo luận. Vấn đề này nên để lại, Đại hội nên ủy quyền HĐQT thông qua báo cáo này sau Đại hội.

11. Cổ đông mã số VEIC00645: ông Đào Duy Tinh

- Vấn đề này (Báo cáo của BKS) nên để lại, và nên giao ủy quyền HĐQT thông qua.

Trả lời của chủ tịch đoàn: ông Lê Ngọc Sơn- Chủ tịch HĐQT VEIC

- Vẫn phải thực hiện đúng quy trình và xin ý kiến cổ đông về báo cáo của BKS

12. Cổ đông Nguyễn Việt Hùng, mã số VEIC0002:

- Đồng ý với ý kiến của ông Sơn về vấn đề Báo cáo BKS.
- Đồng ý với ý kiến của ông Huy về mô hình công ty mẹ - con.
- Đề nghị ghi vào Nghị quyết, HĐQT quan tâm đầu tư phát triển để có sản phẩm mới, quỹ đầu tư phát triển đã có nhưng chưa dùng đến. Tổng công ty cũng cần phải có sản phẩm. Phải có quỹ khoa học công nghệ, cần quan tâm nhiều hơn đến đầu tư phát triển để tạo ra sản phẩm mới, phải có đột phá để phát triển, đề nghị xem lại kế hoạch nhiệm kỳ 2012-2016 về con số doanh thu và lợi nhuận cho phù hợp với chủ trương của SCIC.
- Nhìn lại KH 2012-2016: cần phải thay đổi các con số lợi nhuận sau thuế: 2012, 2013 lợi nhuận lại giảm. Nhiệm kỳ mới của HĐQT phải có khởi sắc về cổ tức, không thể để mãi cổ tức 6,5%. Nên biểu quyết cổ tức năm sau phải tăng hơn năm trước 5%. Cổ tức có thể đi xuống 1, 2 năm đầu khi tổ chức đưa ra sản phẩm mới, nhưng sau đó cổ tức phải đi lên.
- Quản lý nhà nước của SCIC rất mạnh về vốn, nhưng không mạnh về công nghệ. Cần tận dụng các nguồn lực khoa học công nghệ (KHCN) bên ngoài Tổng Công ty, những đơn vị KHCN khác, cá nhân rất tâm huyết, muốn đóng góp cho TCT. Ban lãnh đạo mới nên mở những hội nghị chuyên đề về KHCN để quy tụ những tài năng về KHCN.

Trả lời của chủ tịch đoàn: ông Lưu Hoàng Long - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc:

- Việc sử dụng nguồn lực về các quỹ để phát triển sản phẩm thì đã đề cập trong chiến lược 2012-2016.
- Kế hoạch tăng trưởng 8%/ năm về lợi nhuận, doanh thu là 15% /năm. Tăng trưởng phải xây dựng xuất phát từ khả năng thực tế hoạt động kinh doanh, do khả năng thu từ cổ tức năm 2012 và doanh thu hoạt động tài chính sẽ tụt xuống nên giá trị năm 2013 cũng sẽ tụt xuống, vì vậy nếu đặt mục tiêu cao hơn là không khả thi. Về cổ tức để có tăng trưởng, tuy nhiên không có nghĩa năm nào cũng tăng. Năm nay đang khó khăn, doanh thu của TCT về cổ tức giảm, lãi suất ngân hàng giảm có 9%/năm.



Hiện nay đã gần qua nửa năm 2012, nên chưa có cơ sở xây dựng kế hoạch 2013 tăng cao. Nhưng năm 2014 đã xây dựng kế hoạch lợi nhuận tăng.

- Ghi nhận ý kiến của ông Việt Hùng và thừa nhận rằng TCT cũng chưa có nhiều hội nghị chuyên đề bàn chuyện làm ăn, phát triển KHCN. Sắp tới sẽ rút kinh nghiệm, có nhiều chuyên đề hơn.

13. Bà Vũ Hoài Anh - Trưởng ban kiểm soát

- Đề nghị đại diện SCIC nêu rõ báo cáo của BKS cần làm rõ điểm gì để chúng tôi hoàn thiện, thời điểm cần phải hoàn thiện.

Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Nguyễn Quốc Huy- Ủy viên HĐQT VEIC, đại diện vốn của SCIC:

- Đồng ý với ý kiến chị Hoài Anh, và đề nghị BKS làm luôn, nếu ngay mai các anh chị hoàn thành thì chậm nhất thứ Hai tuần sau có thể xin ý kiến cổ đông.

Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Lê Ngọc Sơn- Chủ tịch HĐQT VEIC

- Việc thảo luận về báo cáo của BKS nên dừng ở đây và chưa thông qua tại Đại hội.

14. Cổ đông Trần Thanh Lưu, mã số VEIC 00650:

- Ý kiến của cá nhân góp ý chủ yếu cho SCIC: Không nên gửi văn bản về việc không thông qua báo cáo. Cần ghi rõ điểm nào chưa thông qua, điểm nào cần làm rõ. Vì một năm chỉ có một lần đại hội. Việc gửi văn bản của SCIC đã làm khó cho người đại diện. Đề nghị các anh góp ý cho lãnh đạo của SCIC.

Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Lưu Hoàng Long - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc:

- Tiếp thu ý kiến của ông Lưu, và đề nghị là ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Về cách thức làm việc của SCIC, sẽ có ý kiến bằng văn sau với SCIC.
- Nên tạm dừng việc thảo luận về báo cáo của BKS ở đây vì chỉ bàn về hình thức thông qua, chứ chưa có nội dung.

DTC
TỔNG
CỔ
ĐIỂN
TÌ
VIỆ
9/11/12

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình theo thứ tự sau đây:

2.4.1 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012

Trên cơ sở Báo cáo số 194 BC/ĐT-TGD của Tổng giám đốc ngày 06/6/2012 và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 đã được kiểm toán của Tổng Công ty, Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự kiến Kế hoạch năm 2012 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt nhất trí.

- Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ TH/KH 2011
1	Doanh thu tại TCTy	332.983.000.000	403.037.539.757	121,04%
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		356.018.559.238	
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	46.175.000.000	46.898.488.019	101,57%
1.3	Thu nhập khác		120.492.500	
2	Lợi nhuận trước thuế	38.000.000.000	38.732.717.073	101,93%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		36.731.085.760	

- Dự kiến các chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011 (VNĐ)	Xây dựng kế hoạch 2012 (VNĐ)	Tỷ lệ Kh 2012/TH 2011 (%)
1	Doanh thu	403.037.539.757	210.386.984.000	51,11%
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	356.018.559.238	166.000.000.000	46,63%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	46.898.488.019	44.386.984.000	94,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	38.732.717.073	34.386.984.000	88,78%

2.4.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Tổng công ty

Đại hội biểu quyết thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính 2011 đã kiểm toán, tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán: với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt nhất trí

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:**
 - + Tổng doanh thu: 403.037.539.757 đồng
 - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 38.732.717.073 đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 36.731.085.760 đồng
- **Tổng tài sản:** 756.672.687.799 đồng
 - + Tài sản ngắn hạn: 360.088.811.148 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 396.583.876.651 đồng
- **Tổng nguồn vốn:** 756.672.687.799 đồng
 - + Nợ phải trả: 233.762.323.677 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 522.910.364.122 đồng

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- **Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2011**
 - + Tổng doanh thu: 1.267.117.734.177 đồng
 - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 264.945.978.747 đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 208.797.852.719 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông là công ty mẹ: 117.925.813.925 đồng
 - + Lợi ích sau thuế của cổ đông thiểu số: 90.872.038.794 đồng
- **Tổng tài sản:** 1.671.269.945.581 đồng
 - + Tài sản ngắn hạn: 1.263.173.548.169 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 408.096.397.412 đồng
- **Tổng nguồn vốn:** 1.671.269.945.581 đồng
 - + Nợ phải trả: 730.203.600.508 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 671.381.349.902 đồng

2.4.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội quyết định **không thông qua** Báo cáo về tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012 ngày 21/5/2012 và yêu cầu Ban kiểm soát làm rõ một số nội dung đã yêu cầu để thông qua sau Đại hội.

307
CỘNG
HỘI
VIỆT
NAM
EM -

2.4.4 Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 95,66% cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011.

2.4.5 Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011, dự kiến năm 2012

Trên cơ sở Tờ trình số 192 TTr/ĐT-HĐQT ngày 06/6/2012 của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011, dự kiến năm 2012, Đại hội đã thông qua: với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt nhất trí

- Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 là: **168.000.000 đồng**.
- Thông qua dự kiến tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là: **276.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng/2012	Tổng thù lao/năm 2012
1	Hội đồng quản trị				
	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
	Uỷ viên HĐQT	4	3.000.000	12	144.000.000
2	Ban kiểm soát				
	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
	Uỷ viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

2.4.6 Thông qua Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2007-2012).

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2007-2012) với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt nhất trí

2.4.7 Thông qua Báo cáo Kế hoạch SXKD, công tác nhiệm kỳ mới (2012-2017).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt nhất trí Báo cáo số 195BC/ĐT-HĐQT ngày 06/6/2012 của Tổng giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác nhiệm kỳ II Tổng công ty CP Điện tử và tin học Việt Nam giai đoạn 2012-2017. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng kế hoạch lộ trình và tổ chức thực hiện.

2.4.8 Công bố và thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội thông qua kết quả bầu cử, như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 56 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 54 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, bằng 99,96% Tổng số phiếu bầu có mặt.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

502
TY
N VÀ
C
M
P.HP

- Tỷ lệ số cổ phần sở hữu tương ứng số phiếu biểu quyết nhất trí tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện của cổ đông dự họp là:

Stt	Họ tên người được đề cử/ứng cử	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ		Vị trí trúng cử
		Số phiếu biểu quyết Đồng ý	Tương ứng với tỷ lệ tổng số phiếu tham dự đại hội	
	Hội đồng quản trị			
1.	Nguyễn Quốc Huy	71.001.500	176,34%	TV HĐQT
2.	Nguyễn Hồng Hiến	34.865.810	86,59%	TV HĐQT
3.	Lưu Hoàng Long	40.319.940	100,14%	TV HĐQT
4.	Vũ Hải Vĩnh	26.008.000	64,59%	TV HĐQT
5.	Đỗ Thị Thúy Hương	26.225.000	65,13%	TV HĐQT
	Ban kiểm soát			
3.	Phạm Văn Chung	51.453.486	127,79%	TV BKS
4.	Nguyễn Quý Anh	34.063.878	84,60%	TV BKS
5.	Lê Thị Thu Hương	33.483.786	83,16%	TV BKS

- Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VEIC nhiệm kỳ 2012-2017, với danh sách trúng cử như sau:
 1. Nguyễn Quốc Huy
 2. Lưu Hoàng Long
 3. Nguyễn Hồng Hiến
 4. Đỗ Thị Thúy Hương
 5. Vũ Hải Vĩnh
- Thông qua kết quả thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty VEIC nhiệm kỳ 2012-2017, với danh sách trúng cử như sau:
 1. Phạm Văn Chung
 2. Nguyễn Quý Anh
 3. Lê Thị Thu Hương



3. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- + Bà Đỗ Thị Thúy Hương, thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua.
- + Với kết quả biểu quyết và phiếu bầu cho từng nội dung của Đại hội trên đây, Đại hội **nhất trí thông qua 6/8 nội dung** của chương trình Đại hội và **2/8 nội dung của chương trình Đại hội không được thông qua** với các quyết nghị đã được biểu quyết hợp lệ và đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành tại mục 2.4 của Biên bản này.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thông qua toàn văn Biên bản 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 với tỷ lệ 100% biểu quyết thông qua.
- 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 12 giờ 55 phút ngày 20 tháng 6 năm 2012./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Thư ký Đại hội

Đỗ Thị Thuý Hương

Nguyễn Thị Tuyết

Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Ngọc Sơn

Ghi chú: Các Báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2012 là tài liệu kèm theo Biên bản để lưu.