

Số: 07 NQ/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**  
(Phiên họp thứ 7 nhiệm kỳ II, ngày 09 tháng 12 năm 2014)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, thông qua ngày 28/5/2013;

Căn cứ Biên bản số 07 BB/ĐT-HĐQT của phiên họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ngày 09 tháng 12 năm 2014;

Căn cứ Tài liệu họp HĐQT và các Tờ trình của Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Viettronics:

- Nhất trí để ông Nguyễn Hồng Hiến thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Viettronics kể từ ngày 09/12/2014.

- Nhất trí bầu ông Nguyễn Anh Tùng, Chánh Văn phòng SCIC là Thành viên Hội đồng quản trị Viettronics trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại kể từ ngày 09/12/2014.

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Tùng.

**Điều 2.** Báo cáo công tác quyết toán cổ phần Giai đoạn II và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Kiểm toán Nhà Nước:

Ghi nhận nỗ lực của Ban Điều hành trong việc thúc đẩy công tác quyết toán cổ phần giai đoạn II và thời gian làm việc với Kiểm toán Nhà Nước. Đề nghị Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị kết quả kết luận trước khi ký văn bản cuối cùng.

**Điều 3.** Thay thế Thư ký Tổng công ty:

Nhất trí giao Bà Nguyễn Thị Thuý Ly đảm nhiệm nhiệm vụ Thư ký Tổng công ty thay thế ông Lê Đức Minh kể từ ngày 10/12/2014. Giao Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định.

**Điều 4.** Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các phó Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện ./.

Nơi gửi:

- TV HĐQT,
- BKS, TGD,
- Lưu HĐQT, Thư ký TCTy.

