

Số: **1183** TT/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày **30** tháng **12** năm 2016

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Về phương án xử lý đối với giá trị của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics)

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
Căn cứ Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 31/12/2009 về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp sắp xếp cổ phần hóa một số Tổng công ty, công ty nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-BTC ngày 13/04/2015 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt quyết toán cổ phần hóa tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần (28/02/2007);
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;
Căn cứ Nghị quyết số 22 NQ/ĐT-HĐQT ngày 23/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Thực hiện Quyết định số 652/QĐ-BTC ngày 13/04/2015 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt quyết toán cổ phần hóa tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần (28/02/2007), Hội đồng Quản trị kính trình đến Quý cổ đông để xin ý kiến biểu quyết thông qua một trong hai phương án xử lý đối với giá trị của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics như sau:

- Phương án 1: tiếp tục xin ý kiến cơ quan chức năng về phương án tách giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ra khỏi giá trị của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

- Phương án 2: không thực hiện tách giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ra khỏi giá trị của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam. Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tiếp tục là đơn vị trực thuộc của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và được Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đầu tư, quản lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu lấy ý kiến gửi kèm theo. Phiếu lấy ý kiến (trong phong bì dán kín gửi kèm thư này) xin gửi về Tổng công ty theo địa chỉ dưới đây trước 16h ngày 02 tháng 02 năm 2017 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận phiếu lấy ý kiến đã trả lời:

Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Địa chỉ Văn phòng: Tầng 11, Tòa nhà Mipeco, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04 8256404

Fax: 04 8264786

Người nhận: Bà Nguyễn Thúy Ly - Thư ký Tổng công ty

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *HL*

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Huy

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hà Nội, ngày 3 tháng 1 năm 2017

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Số CMTND/HC/ĐKKD:

Đại diện theo Pháp luật (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

Lưu ý: Trường hợp Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết hoặc Cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo Pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, thì phải lập và gửi văn bản ủy quyền về cho Tổng công ty.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Để thực hiện Quyết định số 652/QĐ-BTC ngày 13/04/2015 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt quyết toán cổ phần hóa tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần (28/02/2007).

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Lựa chọn một trong hai phương án xử lý đối với giá trị của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics như sau:

Phương án 1: tiếp tục xin ý kiến cơ quan chức năng về phương án tách giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ra khỏi giá trị của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Phương án 2: không thực hiện tách giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ra khỏi giá trị của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam. Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tiếp tục là đơn vị trực thuộc của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và được Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đầu tư, quản lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Căn cứ Tờ trình và các tài liệu kèm theo của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, qua nghiên cứu, xem xét vấn đề nêu trong Tờ trình, nay Cổ đông có ý kiến như sau:

Phương án 1: tiếp tục xin ý kiến cơ quan chức năng về phương án tách giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ra khỏi giá trị của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

TÁN THÀNH:

KHÔNG TÁN THÀNH:

KHÔNG CÓ Ý KIẾN:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm.....



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: **Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ")**

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số CMTND/HC/ĐKKD:

Người đại diện theo Pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMTND/HC/ĐKKD:

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo Pháp luật.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến Cổ đông của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Khi nộp lại Phiếu lấy ý kiến, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này, và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.

Số: NQ/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN 1

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**
Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng năm
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng... năm
Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phương án xử lý đối với giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (VTC)

Thông qua việc tiếp tục xin ý kiến cơ quan chức năng về phương án tách giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ra khỏi giá trị của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày.....

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng trên website;
- SCIC (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, TGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Quốc Huy

Số: NQ/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN 2

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**
Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng năm
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng... năm
Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phương án xử lý đối với giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (VTC)

Thông qua việc không thực hiện tách giá trị Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ra khỏi giá trị của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam. Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics tiếp tục là đơn vị trực thuộc của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và được Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đầu tư, quản lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày.....

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng trên website;
- SCIC (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Quốc Huy