



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09 NQ/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với các chức danh thành viên Ban điều hành được ban hành theo Quyết định số 341/QĐ/ĐT-HĐQT ngày 13/9/2022;

Căn cứ Tờ trình số 390 TTr/ĐT-TGD ngày 20/10/2022 của Tổng Giám đốc về việc kiện toàn Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 04 BB/ĐT-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 390 TTr/ĐT-TGD ngày 20/10/2022 về thời hạn giữ các chức vụ:

- Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Vũ Hải Vĩnh;
- Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Phạm Nguyên Anh.

Cụ thể:

- Ông Vũ Hải Vĩnh, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trong thời hạn 5 năm tính từ ngày bổ nhiệm 27/6/2022 theo quyết định số 212 QĐ/ĐT-HĐQT ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị.

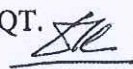
- Ông Phạm Nguyên Anh, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trong thời hạn 5 năm tính từ ngày bổ nhiệm 08/10/2020 theo quyết định số 381 QĐ/ĐT-HĐQT ngày 08/10/2020 của Hội đồng quản trị.



Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- SCIC;
- BKS;
- Đảng ủy;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HỮU HÙNG



Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.**

Mã chứng khoán: VEC

Trụ sở chính: Số 15 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà MIPEC số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 38256404

Fax:

024 38264786

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Trung Dũng** – Chức vụ: Kế toán trưởng.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về việc:

- Ông Vũ Hải Vĩnh, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trong thời hạn 5 năm tính từ ngày bổ nhiệm 27/6/2022.

- Ông Phạm Nguyên Anh, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trong thời hạn 5 năm tính từ ngày bổ nhiệm 08/10/2020.

Theo Nghị quyết số 09 NQ/ĐT-HĐQT ngày 09/11/2022 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics). Bản cung cấp thông tin Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 09 tháng 11 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (b/c)
- CBTT trên website;
- Lưu: VT, KHĐT.



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 1011 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: **4 12** TB/ĐT-KHĐT

Hà nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 09 NQ/ĐT-HĐQT ngày 09/11/2022 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Vũ Hải Vĩnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
- Thời hạn: 5 năm kể từ ngày 27/06/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/11/2022

2. Ông: Phạm Nguyên Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn: 5 năm kể từ ngày 08/10/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/11/2022



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2022 tại đường dẫn <http://viettronics.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc bổ nhiệm nhân sự
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Trung Dũng

