

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam xin trân trọng thông báo:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

1. Thời gian: 8h30 ngày 27/6/2023.
2. Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

II. Đối tượng tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, theo danh sách cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng vào ngày 01/6/2023.

III. Nội dung Đại hội:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
8. Tờ trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.
9. Tờ trình dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
11. Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

IV. Đăng ký tham dự



Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị cổ đông xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền) theo thông tin sau:

- Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 38256404.
- Fax: (024) 38264786.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 26/6/2023.

V. Các tài liệu gửi kèm thông báo:

1. Chương trình Đại hội.
2. Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức.
3. Mẫu phiếu biểu quyết.

Ghi chú: Cổ đông tiếp cận tài liệu họp tại Mục nhà đầu tư trên trang Web: www.viettronics.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Viettronics;
- Ban kiểm soát, các Ban chức năng;
- UBCKNN, VSD (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT (D).



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Hưng





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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

-----o0o-----

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

(Quý Cổ đông đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Các vấn đề khác theo thẩm quyền.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết;

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 27 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	1. Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 9h00	5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu. 6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. 7. Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 11h00	8. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT). 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán. 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. 11. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. 12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022. 13. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến năm 2023. 14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 15. Tờ trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. 16. Tờ trình dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC. 17. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty. 18. Các vấn đề khác theo thẩm quyền. 19. Đại hội thảo luận. 20. Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
11h00 – 11h15	21. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11h15 – 11h20	22. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h20 – 11h30	23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023.
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN : cấp ngày

tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở :

Điện thoại:(Cố định hoặc di động) Fax: Email:

Sở hữu số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại thời điểm 01/6/2023 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : cấp ngày tại

Điện thoại:(Cố định hoặc di động) Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức vào ngày 27/6/2023;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)