

Kg: *Ch. Lưu Hoàng Long*

**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: 01/2011 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**TỔNG CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày ngày 25/4/2008;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 30/6/2011 đã được thông qua đã được Đại hội thông qua toàn văn Biên bản,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 30/6/2011 tại Hà Nội tại thời điểm 8h45 phút với tổng số 56 cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông dự họp sở hữu 39.244.500 cổ phần, chiếm 89,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm 08 giờ 45 phút, và với tổng số 62 cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông dự họp sở hữu 39.927.550 cổ phần, chiếm 91,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm 10 giờ 00 (thời điểm trước khi bỏ phiếu bầu cử) phút, đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA:**

**I. Nội dung thứ nhất: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2010, dự kiến kế hoạch năm 2011.**

Trên cơ sở Báo cáo số 315BC/ĐT-HĐQT của HĐQT ngày 22/6/2011 và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Tổng Công ty, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2010 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2011:

**1. Các chỉ tiêu chính của kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2010:**  
(Đã được kiểm toán)

- Tổng doanh thu:	354.461.258.145 đồng
Trong đó:	
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	307.118.525.370 đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	47.342.732.775 đồng



*[Handwritten signature]*

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 37.998.853.549 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 36.372.469.151 đồng
- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu: 650 đồng

2. *Dự kiến chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2011:*

- Doanh thu: 332.983.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 38.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 6,5 %

3. *Đầu tư các dự án hạ tầng:*

Tiếp tục uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty trong việc xây dựng phương án đầu tư, tìm kiếm đối tác có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để phát triển Dự án tại E5 Khu đô thị mới Cầu Giấy - Hà Nội, và Dự án tại 197 Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Hồ Chí Minh nhằm sớm đưa vào khai thác có hiệu quả.

4. *Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (VTC):*

Phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (VTC) thành Trường Đại học Công nghệ theo lộ trình.

II. Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán

1. *Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính sau:*

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2010:**
  - + Tổng doanh thu: 354.461.258.145 đồng
  - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 37.998.853.549 đồng
  - + Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 36.372.469.151 đồng
- **Tổng tài sản: 798.755.575.390 đồng**
  - + Tài sản ngắn hạn: 400.706.104.238 đồng
  - + Tài sản dài hạn: 398.049.471.152 đồng
- **Tổng nguồn vốn: 798.755.575.390 đồng**
  - + Nợ phải trả: 283.603.065.181 đồng
  - + Vốn chủ sở hữu: 515.152.510.209 đồng

2. *Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính sau:*

- **Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2010**
  - + Tổng doanh thu: 1.013.875.386.895 đồng
  - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 67.182.066.759 đồng
  - + Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 60.005.323.873 đồng
- **Tổng tài sản: 1.466.593.350.852 đồng**
  - + Tài sản ngắn hạn: 1.127.542.182.893 đồng
  - + Tài sản dài hạn: 339.051.167.959 đồng
- **Tổng nguồn vốn: 1.466.593.350.852 đồng**
  - + Nợ phải trả: 687.161.796.312 đồng
  - + Vốn chủ sở hữu: 582.342.110.320 đồng
  - + Lợi ích của cổ đông thiểu số: 197.089.444.221 đồng



*[Handwritten signature]*

### **III. Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo ngày 09/6/2011 của Ban Kiểm soát về quản lý Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2010.

### **IV. Nội dung thứ tư: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010**

Trên cơ sở các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận tại Tờ trình số 316 TTr/ĐT-HĐQT ngày 22/6/2011 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2010, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010:	<b>36.372.469.151 đồng</b>
+ Lợi nhuận dự phòng năm 2009:	<b>12.172.201.195 đồng</b>
+ Phụ cấp TV HĐQT & BKS bên ngoài VEIC:	<b>51.000.000 đồng</b>
+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối (dự án chưa kết thúc)	<b>2.909.243.816 đồng</b>
+ Lợi nhuận để chia:	<b>45.584.426.530 đồng</b>
o Quỹ đầu tư phát triển (5%):	<b>2.279.221.000 đồng</b>
o Quỹ dự phòng tài chính (3%):	<b>1.367.533.000 đồng</b>
o Quỹ khen thưởng (1,5%):	<b>683.766.000 đồng</b>
o Quỹ phúc lợi (1,5%):	<b>683.766.000 đồng</b>
o Chia cổ tức năm 2010 (6,5%):	<b>28.470.000.000 đồng</b>
o Dự phòng:	<b>12.100.140.530 đồng</b>

### **V. Nội dung thứ năm: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010, dự kiến kế hoạch năm 2011**

Trên cơ sở Tờ trình số 317 TTr/ĐT-HĐQT ngày 22/6/2011 của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010, dự kiến năm 2011, Đại hội đã thông qua:

- Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 là: 171.000.000 đồng.
- Thông qua dự kiến tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 là: 174.000.000 đồng

### **VI. Nội dung thứ sáu: Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ hiện hành của Tổng công ty**

- Đại hội đã thông qua dự thảo một số sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng công ty trên cơ sở các nội dung nêu trong Tờ trình số 318 TTr/ĐT-HĐQT ngày 22/6/2011 của Hội đồng quản trị kèm theo Phụ lục về những nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định hướng dẫn hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định hướng dẫn của các Luật này, phù hợp với đặc thù của Tổng công ty và ban hành Điều lệ sửa đổi trên cơ sở các nội dung dự thảo sửa đổi đã được thông qua.

### **VII. Nội dung thứ bảy và nội dung thứ tám: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đơn từ nhiệm của ông Đoàn Nhật Dũng, ông**



**Nguyễn Thái Phiên và các Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề nghị miễn nhiệm;  
Công bố Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của Tổng công  
ty thay thế thành viên từ nhiệm**

**7.1 Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, :**

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc miễn nhiệm ông Đoàn Nhật Dũng, đại diện cho cổ đông nhà nước, uỷ viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của ông Dũng.
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thái Phiên, đại diện cho cổ đông nhà nước, uỷ viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của ông Phiên.

**7.2. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT:**

- Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS thay thế thành viên từ nhiệm với kết quả biểu quyết như sau:
- 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: 39.846.850 số phiếu bầu bằng 99,7979% %, đã bầu ông Nguyễn Quốc Huy làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2007-2012.
- 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: 39.821.850 số phiếu bầu bằng 99,7353%, đã bầu ông Phạm Văn Chung làm thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2007-2012.
- Với kết quả biểu quyết tán thành: 99,7979 % tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt bầu thành viên HĐQT, và 99,7353 % tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt bầu thành viên BKS Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung:
  - + Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VEIC trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2007-2012) là: ông Nguyễn Quốc Huy.
  - + Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty VEIC trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2007-2012) là: ông Phạm Văn Chung.

**VIII. Nội dung thứ 9: Thẩm quyền quyết định chọn Công ty kiểm toán.**

Đại hội nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm của VEIC.

**ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được các cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 30/ 6/2011 biểu quyết hợp lệ nhất trí quyết nghị 9 nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm triển khai, thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty.



3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội thông qua, tất cả các cổ đông của Tổng Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên của Tổng công ty theo nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

*Nơi nhận:*

- Đăng trên website VEIC;
- SCIC;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Ngọc Sơn**

