

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 0346 TTr/ĐT-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01 BBKP/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 08 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Tổng công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, cụ thể như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư linh kiện, nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị y tế (Điều 28 Luật Thương mại số: 36/2005/QH11) - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Mua bán máy móc, dụng cụ, trang thiết bị y tế, hệ thống trang thiết bị y tế. - Xuất nhập khẩu vật tư linh kiện, nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị y tế. - Kinh doanh hóa chất xét nghiệm, vật tư linh kiện, dụng cụ, thiết bị khoa học kỹ thuật, xe cứu thương và các thiết bị dụng cụ phục vụ ngành y tế.	4659
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
3	Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, máy móc, thiết bị, dụng cụ trong lĩnh vực y tế.	3312
4	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa	3250
5	Lắp đặt máy móc/thiết bị công nghiệp Chi tiết: - Lắp đặt thiết bị y tế - Lắp đặt thiết bị công nghiệp - Lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy	3320
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn lập dự án, lập tổng dự toán và dự toán, lập báo cáo kinh tế kỹ	7110



Handwritten signature or mark.

	<p>thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế xây dựng: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. - Thiết kế cơ điện công trình. - Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông. - Thiết kế phòng cháy, chữa cháy công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Điều 61 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) - Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng (Điều 66 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (Điều 62 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) - Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế điện – cơ điện công trình, thiết kế phòng cháy - chữa cháy (Điều 48 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) 	
7	<p>Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu. - Thẩm tra thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế xây dựng, thiết kế cơ điện, dự toán: công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Tư vấn quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu (Điều 63 Nghị định 59/2015/NĐ – CP) 	7020
8	<p>Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: chuẩn bị mặt bằng xây dựng (san ủi, đào đắp, bóc xúc đất đá...)</p>	4312
9	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình y tế, giao thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 	4290
10	Xây dựng nhà các loại	4100
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	82990

Điều 2. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Hà Nội theo quy định.

Giao cho Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Tổng công ty sửa đổi phù hợp quy định của Pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Lê Thanh Tuấn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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 Nghị quyết số 15 NQ/ĐT-HĐQT ngày 05/07/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 01 tháng 08 năm 2018,

Vào hồi 15h, ngày 27 tháng 08 năm 2018, tại Trụ sở chính của 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 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty) - Trưởng ban
- Ông Lưu Hoàng Long - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên HĐQT - Thành viên

II. Thành phần giám sát kiểm phiếu

- Bà Vũ Hoài Anh - Trưởng Ban kiểm soát

III. Thư ký Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly - Thư ký Tổng công ty

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Tổng công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số DN: 0100103351, đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 04/12/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Tổng công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam theo Tờ trình số 0346 TTr/ĐT-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
 - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông không phải do Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam phát hành, không có dấu của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;
 - Phiếu lấy ý kiến được gửi về sau thời hạn quy định (tính theo dấu bưu điện), không được đựng trong phong bì dán kín;
 - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông không có: (i) chữ ký của Cổ Đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền; hoặc (ii) chữ ký của người đại diện theo Pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) của Cổ đông là tổ chức.
2. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về

các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ 01/08/2018 đến 13/08/2018.
2. Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 564 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/07/2018) tương ứng với 43.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
3. Số phiếu thu về hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 38.541.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,99% số cổ phần được quyền biểu quyết.
4. Số phiếu thu về không hợp lệ: 06 phiếu, tương ứng 85.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,19% số cổ phần được quyền biểu quyết.
5. Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Viettronics: 555 phiếu, tương ứng 5.173.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,81% số cổ phần được quyền biểu quyết.
(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU


TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	3	38.541.450	87,99%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	0	0	0
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	6	85.300	0,19%
5	Phiếu không gửi trả lời về Viettronics	555	5.173.250	11,81%
Cộng		564	43.800.000	100%

D. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

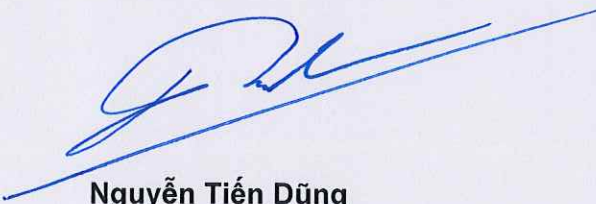
Với số biểu quyết "Tán thành" đạt tỷ lệ 87,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đã quyết định thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Tổng công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam theo Tờ trình số 0346 TTr/ĐT-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.


Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Văn phòng Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Tổng công ty www.viettronics.vn.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU


Lưu Hoàng Long
Phó Chủ tịch HĐQT


Lê Thanh Tuấn
Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Tiến Dũng
Thành viên HĐQT


Đỗ Thị Thúy Hương
Thành viên HĐQT

CHỮ KÝ NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



**Vũ Hoài Anh
Trưởng Ban kiểm soát**

CHỮ KÝ THƯ KÝ KIỂM PHIẾU



**Nguyễn Thị Thúy Ly
Thư ký Tổng công ty**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN GỬI VỀ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
(TRƯỚC 16H NGÀY 13/08/2018)**

Tên cổ đông	Địa chỉ	CP Sở hữu	Số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Số phiếu không hợp lệ
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội	38.529.750	38.529.750	38.529.750			
Cao Văn Sâm	Số 5 Tổ 14B, Ngõ Cột Cờ, Đồng Tâm, Hai Bà Trung, Hà Nội	5.000	5.000	5.000			
Cù Thị Tùng	Số 9/C12, Mỹ Đình1, Từ Liêm Hà Nội	6.700	6.700	6.700			
Nguyễn Hữu Dũng	43 Thi Sách, Ngõ Thi Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	11.000					11.000
Nguyễn Văn Phúc	phòng A1B, chung cư Westa, 104 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	5.000					5.000
Nguyễn Đức Minh	P.104-V1-Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	62.000					62.000
Nguyễn Đức Nguyên	Số 4 Ngách 55, Ngõ 604, Đường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	2.300					2.300
Phan Thị Trác Vân	Số 1 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội	4.000					4.000
Vũ Hoài Anh	Số 7 - Ngách 296/36 - Ngõ 296 - Minh Khai - Hà Nội	1.000					1.000