

**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 Tờ trình số 105 TTr/ĐT-KHĐT ngày 04/04/2022 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng công ty về việc gia hạn lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 của Tổng công ty;

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất của Phó Tổng phụ trách Tổng công ty tại Tờ trình số 105 TTr/ĐT-KHĐT ngày 04/04/2022 về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 25/03/2022 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty dự kiến tổ chức vào ngày 19/04/2022 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2022.

Lý do tạm hoãn: để Tổng công ty có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung quan trọng của cuộc họp.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty, chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

3. Giao Phó Tổng phụ trách Tổng công ty chủ động hoàn thiện tài liệu phục vụ đại hội, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THANH TUẤN