

**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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Biên bản họp số 20 BB/ĐT-HĐQT ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Đông kể từ ngày 10/06/2026.

Thông qua kết quả biểu quyết bầu ông Nguyễn Văn Đông giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 10/06/2026.

**Điều 2.** Thông qua kết quả biểu quyết bầu bà Trần Kim Khánh, sinh ngày 02/09/1969, CCCD số 001169040698, hiện là thành viên HĐQT; giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam kể từ ngày 10/06/2026, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các Trưởng Đơn vị và các cá nhân có liên quan của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT (D).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Đông*