

Số: 876 /TB/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
Về việc Điều chỉnh kế hoạch năm 2008

Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

- Căn cứ Phiếu ý kiến số 739/PYK/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2008 về việc Điều chỉnh kế hoạch năm 2008;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 823/BB/ĐT-HĐQT ngày 11/12/2008 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh kế hoạch,

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo kết quả Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch năm 2008 như sau:

1. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu

Tổng hợp kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

a) Tổng số Phiếu ý kiến Tổng công ty **gửi đi** cho cổ đông: **504 Phiếu ý kiến (cổ đông)** tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (43.800.000 cổ phần).

b) Số phiếu ý kiến Tổng công ty **đã nhận được** (kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết): **111 Phiếu ý kiến**

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết **hợp lệ** là: **111 Phiếu ý kiến** tương ứng với **40.345.350** cổ phần bằng **92,1127%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu ý kiến biểu quyết **không hợp lệ** là: Không có.

c) Số Phiếu ý kiến do Bưu điện **gửi trả về** do không đúng địa chỉ hoặc không còn ở địa chỉ đã đăng ký trong sổ cổ đông là: 86 Phiếu ý kiến tương ứng với **550.200 cổ phần** bằng **1,2562%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

d) Số Phiếu ý kiến Tổng Công ty **không nhận lại được Phiếu ý kiến trả lời** của cổ đông là: 307 Phiếu ý kiến tương ứng với **2.904.450** cổ phần bằng **6,6312 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm Phiếu ý kiến đã trả lời hợp lệ theo nội dung biểu quyết như sau:

Tổng số Phiếu ý kiến đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến:

- Đồng ý: **39.880.150** cổ phần tương ứng với **98,8470%** số cổ phần tham gia **biểu quyết hợp lệ**, tương đương với 91,0560 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: **92.600** cổ phần tương ứng với **0,2114 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: **372.600** cổ phần tương ứng với **0,8507 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các nội dung đã được thông qua:

Kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ **chấp thuận là 98,8470% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ**, quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nội dung như sau:

Nội dung 1:

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2008 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam. Các chỉ tiêu điều chỉnh cụ thể như sau:

(đơn vị tính: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH đã thông qua năm 2008	KẾ HOẠCH điều chỉnh năm 2008
1. Tổng doanh thu	430.000	180.008
2. Lợi nhuận trước thuế	60.640	54.051

Nội dung 2: Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2008 theo các chỉ tiêu trên.

Thông báo này được đăng tải trên Website: www.veic.com.vn; www.veic.vn

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Sơn