

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam xin trân trọng thông báo:

**I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.**

1. Thời gian: 8h30 ngày 24/4/2024.
2. Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

**II. Đối tượng tham dự đại hội:**

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, theo danh sách cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng vào ngày 29/3/2024.

**III. Nội dung Đại hội:**

1. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HDQT).
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024.
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
8. Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

**IV. Đăng ký tham dự**

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị cổ đông xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền) theo thông tin sau:

- Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 38256404.



- Fax: (024) 38264786.

- Thời gian: Trước 16h30 ngày 23/4/2024.

**V. Các tài liệu gửi kèm thông báo:**

1. Chương trình Đại hội.
2. Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức.
3. Mẫu phiếu biểu quyết.

*Ghi chú: Cổ đông tiếp cận tài liệu họp tại Mục nhà đầu tư trên trang Web: [www.viettronics.vn](http://www.viettronics.vn).*

Trân trọng thông báo./.



**Nơi nhận:**

- Cổ đông Viettronics;
- Ban kiểm soát, các Ban chức năng;
- UBCKNN, VSDC (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT(D).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Tuấn**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**1. Người ủy quyền:**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN : ..... cấp ngày .....

tại .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở : .....

Điện thoại:(Cố định hoặc di động) ..... Fax: ..... Email: .....

Sở hữu số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại thời điểm 29/3/2024 là: ..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

**2. Người được ủy quyền:**

Tên cá nhân: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : ..... cấp ngày ..... tại .....

Điện thoại:(Cố định hoặc di động) ..... Fax: ..... Email: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức vào ngày 24/4/2024;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

**5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:**

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	1. Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 9h00	5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu. 6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. 7. Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 11h00	8. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT). 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán. 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. 11. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023. 13. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024. 14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 15. Các vấn đề khác theo thẩm quyền. 16. Đại hội thảo luận 17. Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
11h00 – 11h15	18. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11h15 – 11h20	19. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h20 – 11h30	20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội.