

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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

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 (Tổng công ty) hiện hành;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 10/6/2026 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Tờ trình số 277TTr/ĐT-HĐQT ngày 08/6/2026 của Hội đồng quản trị, với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng công ty - công ty mẹ như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - + Tổng doanh thu: 337.585.471.395 đồng
 - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 118.934.539.966 đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 118.934.539.966 đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:
 - + Tổng doanh thu: 358.158.146.544 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN: 6.644.118.012 đồng

Điều 2. Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán, theo Tờ trình số 278TTr/ĐT-HĐQT ngày 08/6/2026 và Tờ trình số 279TTr/ĐT-HĐQT ngày 08/6/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 02TTr/ĐT-BKS ngày 28/4/2026 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 280TTr/ĐT-HĐQT ngày 08/6/2026 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2025
1	Tổng lợi nhuận năm 2025	118.934.539.966

2	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024	(50.340.279.869)
3	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2025	68.594.260.097
4	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:	0
4.1	Cổ tức	0
4.2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	0
4.3	Quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	0
5	Lợi nhuận để lại cuối năm 2025*	68.594.260.097

(* Lợi nhuận năm 2025 chưa chia do năm 2025 có chủ trương thành lập Công ty CP Viettronics Quốc Tế với vốn điều lệ 100 tỷ đồng trong đó Tổng công ty góp 65% tương đương 65 tỷ đồng.

Điều 5. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026.

Thông nhất thông qua việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026 theo Tờ trình số 281TTr/ĐT-HĐQT ngày 08/6/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Thông nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng, theo Tờ trình số 04TTr/ĐT-BKS ngày 28/4/2026 của Ban Kiểm soát.

Điều 7. Chấp thuận các giao dịch với người có liên quan trong năm 2026.

Thông nhất đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình 282TTr/ĐT-HĐQT ngày 08/6/2026, thông qua các giao dịch với người có liên quan trong năm 2026 của Tổng công ty.

Điều 8. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Thông nhất thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty tại Tờ trình 283TTr/ĐT-HĐQT ngày 08/6/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Hoài Anh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Tờ trình số 284TTr/ĐT-HĐQT ngày 08/6/2026 của Hội đồng quản trị.

Thông nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 là bà Nguyễn Thị Minh Hải.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2026. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- CBTT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Đông