

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**



Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.**

Mã chứng khoán: VEC

Trụ sở chính: Số 15 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà MIPEC số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 38256404

Fax: 024 38264786

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Vũ Hải Vĩnh** – Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty .

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Thông báo thay đổi nhân sự về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐT-HĐQT ngày 07/07/2022 và quyết định liên quan, cung cấp thông tin Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 08 tháng 07 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (b/c)
- CBTT trên website;
- Lưu: VT, KHĐT.



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 1011 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC
VIỆT NAM**

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

Số: **237**TB/ĐT-KHĐT

Hà nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01 NQ/ĐT-HĐQT ngày 07/07/2022 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Trần Hữu Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2022 tại đường dẫn <http://viettronics.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, quyết định về việc thay đổi nhân sự
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Vũ Hải Vĩnh

**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 Nghị quyết số 01-2022 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01 BB/ĐT-HĐQT ngày 07/07/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Trần Hữu Hưng, Phó Trưởng ban Đầu tư 4 - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày 07/07/2022.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

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

