

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội

Mã số DN: 0100103351, đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 18/12/2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 08 tháng 01 năm 2026, tại Tầng 11, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (sau đây được gọi tắt là Viettronics hoặc Tổng công ty).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Cổ đông của Tổng công ty
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
3. Khách mời tới dự Đại hội:

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 510 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 09/12/2025 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 08h40: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 06 cổ đông, nắm giữ 39.663.850 cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 90,56 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Với tỉ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 90,56 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Bầu Ban Kiểm phiếu và Cử Ban Thư ký

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Để điều hành toàn bộ nội dung của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa, Chủ tịch đoàn

- Ông Vũ Hải Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, UV Đoàn chủ tịch.
- Ông Phạm Nguyên Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với thành phần Đoàn chủ tịch.

2. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Ngọc Quang – Phụ trách Ban Kinh doanh 1 - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Trưởng ban Ban Công nghệ - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kinh doanh 2 - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng – Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên.
- Bà Đào Thúy Vân – Chuyên viên Ban Kinh doanh 1 - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với thành phần Ban Kiểm phiếu.

3. Cử Ban Thư ký

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Khánh Dũng - Phó Chánh Văn phòng - Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly – Người phụ trách quản trị Tổng công ty - Ủy viên

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Quốc Huy đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Quốc Huy giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội theo trình tự sau:

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng Công Ty.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy Chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty.
- Tờ trình phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội thảo luận các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.
- Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
- Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội.

1. Các Tờ trình được trình bày trước Đại hội.

1.1. Ông Phạm Nguyên Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình số 003TTr/ĐT-HĐQT ngày 07/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng Công Ty.
- Tờ trình số 004TTr/ĐT-HĐQT ngày 07/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy Chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 006TTr/ĐT-HĐQT ngày 07/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty.
- Tờ trình số 007TTr/ĐT-HĐQT ngày 07/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Bà Vũ Hoài Anh, Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Tờ trình số 01TTr/ĐT-BKS ngày 07/01/2026 của Ban kiểm soát về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1.3. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số 008TTr/ĐT-HĐQT ngày 07/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời.

3. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Đến thời điểm 09h20 ngày 08/01/2026, tổng số cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 là 08 cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 09/12/2025 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025), sở hữu 39.669.350 cổ phần.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các Tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình

Chủ tọa Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu đại diện cho 39.669.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu đại diện cho 39.669.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu đại diện cho 39.669.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng Công Ty.	39.669.350 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
2	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy Chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	39.669.350 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua

3	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	39.669.350 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
4	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty	39.669.350 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.*	39.669.350 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.	39.669.350 cp 100 %	0 cp 0 %	0 cp 0 %	Thông qua

* Đối với Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2025, Ban kiểm phiếu ghi nhận có 01 cổ đông sở hữu 38.529.750 cổ phần có quyền biểu quyết). Do đó tỷ lệ thông qua là 100% (không tính biểu quyết của đông sở hữu 38.529.750 cổ phần nêu trên cho nội dung 5 theo Quy định tại Khoản 4 Điều 167 Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

6. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phạm Ngọc Quang - Trưởng ban Ban bầu cử đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

7. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Nguyễn Văn Đông đọc phiếu đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Tập đoàn Geleximco – CTCP là cổ đông sở hữu 38.529.750 cổ phần, tương ứng với 87,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 04 người vào Hội đồng quản trị và 02 người vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty kèm theo lý lịch trích ngang của từng ứng cử viên, cụ thể như sau:

- Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông Đỗ Hoàng Hà
 - + Ông Vũ Văn Hậu
 - + Bà Trần Kim Khánh
 - + Ông Trần Nam Trung
- Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát:
 - + Bà Trần Thu Huế
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu đề cử, ứng cử khác: không có

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nêu trên.

8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

9. Đại hội nghỉ giải lao từ 09h40 – 10h00 (trong 20 phút).

10. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

10.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu đại diện cho 39.669.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu đại diện cho 39.669.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu đại diện cho 39.669.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

STT	Họ tên người được đề cử/ứng cử	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ		
		Số phiếu biểu quyết Đồng ý	Tương ứng với tỷ lệ tổng số phiếu tham dự và biểu quyết	Vị trí trúng cử
1	Ông Vũ Văn Hậu	41.074.550	103,54 %	TV HĐQT
2	Ông Trần Nam Trung	39.101.950	98,57 %	TV HĐQT
3	Bà Trần Kim Khánh	39.101.950	98,57 %	TV HĐQT
4	Ông Đỗ Hoàng Hà	39.101.950	98,57 %	TV HĐQT

10.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu đại diện cho 39.669.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu đại diện cho 39.669.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 08 phiếu đại diện cho 39.669.350 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tính trên cổ phần tham dự và biểu quyết.

STT	Họ tên người được đề cử/ứng cử	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ		
		Số phiếu biểu quyết Đồng ý	Tương ứng với tỷ lệ tổng số phiếu tham dự và biểu quyết	Vị trí trúng cử

1	Bà Trần Thu Huế	39.737.250	100,17 %	TV BKS
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thoa	39.601.450	99,83 %	TV BKS

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, các ứng cử viên sau đây đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- + Ông Đỗ Hoàng Hà
- + Ông Vũ Văn Hậu
- + Bà Trần Kim Khánh
- + Ông Trần Nam Trung

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- + Bà Trần Thu Huế
- + Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Ông Nguyễn Khánh Dũng, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội có ý kiến bổ sung và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2025.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông có mặt tham dự Đại hội thông qua toàn bộ nội dung biên bản.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại Tổng công ty.

Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 10h22 ngày 08 tháng 01 năm 2026./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Nguyễn Khánh Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT




Nguyễn Văn Đông