

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 bất thường 2025 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 08/01/2026 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1. Thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/ giao dịch của Tổng công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như sau:

- Bên ký hợp đồng/giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Tổng công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp).

- Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, đảm bảo (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Giá trị hợp đồng/ giao dịch:

+ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.

+ 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.

+ Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.

- Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các hợp đồng/giao dịch từ sau ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (08/01/2026) đến trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch, Tổng giám đốc ký kết triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch và các công việc liên quan nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và quyền lợi của Tổng công ty. Hội đồng quản trị được giao/ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và 2027.

Điều 2. 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 08/01/2026. 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 nhận: 

- CBTT;
- HĐQT, 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

