

Số: 23 0TB/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2026 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

- Thời gian: 8h30 ngày 10/6/2026.
- Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà MIPEC Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, 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 14/5/2026.

III. Nội dung Đại hội:

Xem xét, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 38256404.
- Fax: (024) 38264786.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 09/6/2026.

V. Các tài liệu gửi kèm thông báo:

- Chương trình Đại hội.
- Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức.
- Mẫu phiếu biểu quyết.
- Ghi chú: Cổ đông tiếp cận tài liệu họp tại Mục nhà đầu tư trên trang Web: www.viettronics.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 
- Cổ đông Viettronics;
- Ban kiểm soát,
- CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Đông



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10 tháng 6 năm 2026
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	<ol style="list-style-type: none">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 – 9h40	<ol style="list-style-type: none">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, Ban thư ký.6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.7. Thông qua Chương trình Đại hội.8. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 20269. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán.10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.11. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.13. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026.14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.15. Tờ trình chấp thuận các giao dịch với người có liên quan năm 2026.16. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.17. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.18. Đại hội thảo luận.19. Biểu quyết thông qua các Tờ trình.20. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.21. Bầu cử TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.22. Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có).
9h40 – 10h05	23. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
10h05 – 10h20	24. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h20 – 10h30	25. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
10h30 – 10h35	Bế mạc Đại hội.



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

....., ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN : 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 14/5/2026 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số 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 2026 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức vào ngày 10/6/2026;
- 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 2026 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 2026 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)



MẪU PHIẾU



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Cổ đông: **Nguyễn Văn A**
Mã cổ đông: **VIETTRONICS001**
Số cổ phần sở hữu: **10.000**

(Quý Cổ đông đánh dấu "x" hoặc "v" vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình chấp thuận các giao dịch với người có liên quan năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết;

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026
Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)