

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

- + Thời gian: 08h00 ngày 27/4/2021.
- + Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

2. 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 ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 31/03/2021.

3. Nội dung Đại hội

- (1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- (2) Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán.
- (3) Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán.
- (4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
- (5) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- (6) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
- (7) Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021.
- (8) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- (9) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- (10) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.
- (11) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- (12) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- (13) Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị cổ đông xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền):

- Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3825 6404;
- Fax: (024) 3826 4786.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 26/4/2021.

5. Gửi kèm thông báo này các tài liệu

- 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 hoặc www.veic.com.vn
Trân trọng thông báo./.*

Nơi gửi:

- Cổ đông Viettronics;
- Ban KS, các ban chức năng;
- UBCKNN, VSD (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



CHƯƠNG TRÌNH

Dự thảo

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	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 – 9h00	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. 6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. 7. Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 11h00	8. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021. 9. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán. 10. Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán. 11. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. 12. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. 13. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020. 14. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020, dự kiến năm 2021. 15. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 16. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 17. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. 18. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 19. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 20. Đại hội thảo luận 21. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung.
11h00 – 11h15	22. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11h15 – 11h20	21. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h20 – 11h30	22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội.

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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN : cấp ngày

tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở :

Điện thoại:(Cố định và 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 31/03/2021 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : cấp ngày tại

Điện thoại:(Cố định và di động)Fax:Email:

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức vào ngày 27/04/2021;
- 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 2021 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 2021 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)