

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

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 ĐHĐCĐ số 01-2025NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025 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: Nguyễn Trung Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:

- Bà: Đỗ Thị Thúy Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn <http://www.veic.com.vn/nha-dau-tu>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Trung Dũng

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 hiện hành;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 10/4/2025 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Tờ trình số 135TTTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị, với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng công ty - công ty mẹ như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Tổng doanh thu:	129.299.079.921 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	(27.308.331.983) đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	(27.308.331.983) đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (phương án 1*):

+ Tổng doanh thu:	190.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	2.600.000.000 đồng

* Trường hợp không tổ chức thoái vốn tại một số đơn vị có vốn góp.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (phương án 2**):

+ Tổng doanh thu:	215.700.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	23.500.000.000 đồng

* Trường hợp thoái vốn tại 1-2 đơn vị có vốn góp.

Điều 2. Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán, theo Tờ trình số 136TTTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 và Tờ trình số 137TTTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 01TTTr/ĐT-BKS ngày 28/3/2025 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 138TTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị, với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2024
1	Tổng lợi nhuận năm 2024	(27.308.331.983)
2	Lỗ lũy kế đến 31/12/2023	(23.031.947.886)
3	Lỗ lũy kế đến 31/12/2024	(50.340.279.869)
4	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:	0
4.1	Cổ tức	0
4.2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	0
4.3	Quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	0
5	Lợi nhuận để lại cuối năm 2024 (lỗ)	(50.340.279.869)

Điều 5. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025.

Thông nhất thông qua việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025 theo Tờ trình số 139TTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

Thông nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng, theo Tờ trình số 02TTr/ĐT-BKS ngày 28/3/2025 của Ban Kiểm soát.

Điều 7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Thúy Hương và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Tờ trình số 140TTr/ĐT-HĐQT ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị.

Thông nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Nguyễn Trung Dũng.

Điều 8. 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 10/4/2025. 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**



Lê Thanh Tuấn