

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Tổng công ty, Viettronics) hiện hành;

Căn cứ Tờ trình số 046TTr/ĐT-TCKT ngày 04/02/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc thực hiện chủ trương của Tập đoàn Geleximco - CTCP về việc góp vốn thành lập Công ty CP Viettronics Quốc tế;

Căn cứ Biên bản họp số 19BB/ĐT-HĐQT ngày 04/02/2026 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 046TTr/ĐT-TCKT ngày 04/02/2026 về việc thực hiện chủ trương của Tập đoàn Geleximco - CTCP về việc góp vốn thành lập Công ty CP Viettronics Quốc tế, với một số thông tin cơ bản như sau:

- Tên doanh nghiệp:
- + Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Viettronics Quốc tế;
- + Tên tiếng Anh: Viettronics International Joint Stock Company;
- Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.
- Phương thức góp vốn: bằng tiền mặt, chuyển khoản theo tiến độ góp vốn được ghi nhận trong Điều lệ Công ty;
- Thời hạn góp vốn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);
- Tỷ lệ sở hữu: 65% vốn điều lệ Công ty CP Viettronics Quốc tế (tương đương 65 tỷ đồng).

Điều 2. Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty CP Viettronics Quốc tế đối




với ông Tổng Viết Trung (CCCD số 001062056999) theo chỉ định của Tập đoàn Geleximco - CTCP. Ông Tổng Viết Trung có trách nhiệm là người đại diện, trực tiếp tham gia quản lý và điều hành Công ty CP Viettronics Quốc tế, trên cơ sở bảo đảm lợi ích hợp pháp và mang lại hiệu quả cao nhất của Tổng công ty, bảo toàn vốn, không làm phát sinh rủi ro pháp lý, thiệt hại hoặc thất thoát tài sản do lỗi chủ quan, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty:

- Xây dựng phương án cân đối dòng tiền hoặc huy động vốn cụ thể để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Tổng công ty;
- Xem xét, đánh giá, quyết định và chịu trách nhiệm về tính khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư cũng như việc lựa chọn đối tác liên doanh (các cổ đông cá nhân) báo cáo Hội đồng Quản trị những vấn đề vượt thẩm quyền;
- Tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư, góp vốn, chủ động làm việc với các cổ đông sáng lập để thống nhất các nội dung: Điều lệ tổ chức hoạt động; Cơ cấu tổ chức bộ máy; Nhân sự chủ chốt giữ các chức danh Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật... để hoàn thành thủ tục pháp lý thành lập Công ty CP Viettronics Quốc tế như nội dung đã thông qua tại Điều 1 trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Tổng công ty; đảm bảo quyền và lợi ích cho Tổng công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng và các cá nhân có liên quan của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT (D).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN ĐÔNG