

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản của các Thành viên HĐQT Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1.** Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty sang ngày 10/6/2026 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán Tổng công ty tại ngày 08/4/2026. Lý do: một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty chưa hoàn thiện.

**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 14/5/2026.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban chức năng của Tổng công ty triển khai các công việc liên quan để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty diễn ra đúng kế hoạch.

**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** 